

**Sprawozdanie  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola**

**z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2021 r.**

Budżet Miasta Zduńska Wola na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/509/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. W trakcie roku budżetu ulegał zmianom.

Treść	Budżet na dzień 1.01.2021 r.	Struktura w %	Budżet na dzień 31.12.2021 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	202.877.877,00	90,28	207.393.051,08	86,65	+4.515.174,08
Przychody	21.841.788,00	9,72	19.567.754,53	13,35	-2.274.033,47
<b>Razem</b>	<b>224.719.665,00</b>	<b>100,00</b>	<b>226.960.805,61</b>	<b>100,00</b>	<b>+2.241.140,61</b>
Wydatki	220.588.763,00	98,07	222.829.903,61	97,27	+2.241.140,61
Rozchody	4.130.902,00	1,83	4.130.902,00	2,73	0,00
<b>Razem</b>	<b>224.719.665,00</b>	<b>100,00</b>	<b>226.960.805,61</b>	<b>100,00</b>	<b>+2.241.140,61</b>

Zmiany wywołane zostały:

- 1) po stronie dochodów i przychodów zwiększeniem dochodów własnych, dotacji na realizację zadań własnych i zleconych oraz przychodów per saldo o kwotę 2.241.140,61 zł, a w szczególności:
  - a) zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 3.916.305,00 zł,
  - b) zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym o osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł,
  - c) zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 264.079,92 zł,
  - d) zwiększeniem dotacji z EFS o kwotę 65.284,00 zł,
  - e) zmniejszeniem subwencji o kwotę 37.164,00 zł,
  - f) zmniejszeniem dotacji i środków na realizację inwestycji o kwotę 208.018,00 zł,
  - g) zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 842.847,00 zł,
  - h) zmniejszeniem przychodów o kwotę 2.274.033,47 zł;
- 2) po stronie wydatków i rozchodów zwiększeniem wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 2.241,140,61 zł.

Szczegółowe zmiany wprowadzone w trakcie roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przedstawiały się następująco:

- 1) w zakresie projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim”:
  - a) uchwałą nr XXXI/530/21 Rady Miasta z dnia 18 lutego zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny o kwotę 51.504,00 zł,
  - b) uchwałą nr XXVII/481/20 Rady Miasta z dnia 26 listopada zwiększono dotację dla lidera projektu na wkład własny o kwotę 8.085,00 zł;
- 2) w zakresie projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”:
  - a) uchwałą nr XXXI/531/21 Rady Miasta z dnia 18 lutego zmniejszono wydatki projektu o kwotę 111.558,00 zł,
  - b) uchwałą nr XXXIX/669/21 Rady Miasta z dnia 30 września wprowadzono dotację ze środków EFRR w wysokości 33.913,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 4.021,00 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki projektu o kwotę 193.092,00 zł,
  - c) zarządzeniem nr 358/21 Prezydenta Miasta z dnia 11 października zmniejszono o kwotę 2.721,59 zł wkład unijny i zwiększono wkład krajowy w realizację projektu;
- 3) w zakresie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 28, 28, 30, 32 i 32a”:
  - a) uchwałą nr XXX/523/21 Rady Miasta z dnia 21 stycznia zmniejszono wydatki o kwotę 80.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie dofinansowanie projektu o kwotę 104.547,00 zł,

- b) uchwałą na XLII/699/21 Rady Miasta z dnia 25 listopada, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmniejszono wydatki projektu o kwotę 1.180.000,00 zł;
- 4) w zakresie projektu pn.: „60+ smart city – innowacje jako efekty współpracy międzypokoleniowej”:
- a) uchwałą nr XXXIV/593/21 Rady Miasta z dnia 27 maja zwiększono planowane wydatki projektu o kwotę 353.000,00 zł,
- b) uchwałą nr XXXVI/617/21 Rady Miasta z dnia 24 czerwca zwiększono planowane wydatki projektu o kwotę 313.000,00 zł,
- c) uchwałą nr XXXVIII/649/21 Rady Miasta z dnia 26 sierpnia, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmniejszono wydatki projektu o kwotę 69.339,00 zł,
- d) uchwałą nr XLII/700/21 z dnia 25 listopada, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmniejszono wydatki projektu o kwotę 199.012,00 zł,
- e) uchwałą nr XLIV/723/21 z dnia 22 grudnia, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmniejszono wydatki projektu o kwotę 237.500,00 zł.

#### WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA

Lp	TREŚĆ	Budżet na dzień 1.01.2021 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 r.	Wyk. w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	Dochody własne	54.975.587,00	58.891.892,00	58.426.676,51	99,21	23,64
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40.927.852,00	41.127.852,00	44.717.839,21	108,73	18,09
3	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	60.344.394,00	60.080.314,08	59.772.729,71	99,40	24,18
4	Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji	7.480.988,00	7.272.970,00	6.786.767,60	93,31	2,75
5	Dotacje celowe z EFS	207.802,00	273.086,00	250.988,72	91,90	0,10
6	Subwencja równoważąca	66.698,00	66.698,00	66.698,00	100,00	0,03
7	Subwencja oświatowa	29.814.637,00	29.777.473,00	29.777.473,00	100,00	12,05
8	Subwencja wyrównawcza	9.059.919,00	9.059.919,00	9.059.919,00	100,00	3,66
9	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	842.847,00	8.040.705,00	953,99	3,25
A	Razem dochody	202.877.877,00	207.393.051,08	216.899.796,75	104,58	87,75
	dochody bieżące	186.010.829,00	190.140.624,08	201.654.017,95	106,05	81,59
	dochody majątkowe	16.867.048,00	17.252.427,00	15.245.778,80	88,37	6,16
9	Obligacje/pożyczki	21.841.788,00	19.942.751,00	19.435.351,11	97,46	7,86
10	Niewykorzystane środki pieniężne	0,00	57.764,53	57.764,53	100,00	0,02
11	Wolne środki	0,00	17.239,00	10.774.244,23	624,99	4,37
B	Razem przychody	21.841.788,00	19.567.754,53	30.267.359,87	103,57	12,25
A+B	Ogółem dochody i przychody	224.719.665,00	226.960.805,61	247.167.156,62	108,90	100,00
C	Wydatki	220.588.763,00	222.829.903,61	213.785.034,00	95,94	98,10
	wydatki bieżące	184.777.591,00	186.781.882,61	179.332.915,96	96,01	82,29
	wydatki majątkowe	35.811.172,00	36.048.021,00	34.452.118,04	95,57	11,22
D	Rozchody	4.130.902,00	4.130.902,00	4.130.901,16	100,00	1,90
C+D	Ogółem wydatki i rozchody	224.719.665,00	226.960.805,61	217.915.935,16	96,01	100,00

#### WYKONANIE BUDŻETU I STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody, z tego:	207.393.051,08	216.899.796,75

1a	dochody bieżące	190.140.624,08	201.654.017,95
1b	dochody majątkowe	17.252.427,00	15.245.778,80
2	Przychody	19.567.754,53	30.267.359,87
3	Razem (1+2)	226.960.805,61	247.167.156,62
4	Wydatki, z tego:	222.829.903,61	213.785.034,00
4a	wydatki bieżące	186.781.882,61	179.332.915,96
4b	wydatki majątkowe	36.048.021,00	34.452.118,04
5	Rozchody	4.130.902,00	4.130.901,16
6	Razem (4+5)	226.960.805,61	217.915.935,16
7	Deficyt/Nadwyżka (1 – 4)	- 15.436.852,53	3.114.762,75
8	Przychody-Rozchody	15.436.852,53	26.136.458,71
9	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	x	71.088.550,96
10	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.	x	86.393.000,91
11	Nadwyżka operacyjna ( 1a – 4a)	3.358.741,47	22.321.101,99

#### SZCZEGÓLWE OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Struktura %	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Struktura %	%wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5.033,08	0,01	5.033,08	0,01	100,00
Transport i łączność	2.051.962,00	1.937.496,00	0,85	1.939.737,13	0,78	100,12
Gospodarka mieszkaniowa	11.784.900,00	13.358.864,00	5,89	11.438.789,25	4,63	85,63
Działalność usługowa	350.000,00	369.426,00	0,16	407.290,84	0,16	110,25
Administracja publiczna	590.135,00	808.703,00	0,36	844.747,39	0,34	104,46
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.364,00	8.364,00	0,01	8.364,00	0,01	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.000,00	31.000,00	0,01	29.115,27	0,01	93,92
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	65.302.999,00	66.109.288,00	29,13	70.879.946,29	28,68	107,22
Różne rozliczenia	43.378.639,00	44.166.322,00	19,46	51.366.447,99	20,78	116,30
Oświata i wychowanie	5.306.443,00	5.937.164,00	2,62	6.063.904,89	2,45	102,13
Ochrona zdrowia	880.000,00	983.824,00	0,43	1.005.785,55	0,41	102,23
Pomoc społeczna	2.610.836,00	3.096.795,00	1,36	3.094.951,67	1,25	99,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442.612,00	507.896,00	0,22	485.807,27	0,2	95,65
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	252.242,00	0,11	209.798,44	0,08	83,17
Rodzina	56.245.282,00	54.803.603,00	24,15	54.523.568,88	22,06	99,49
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.406.825,00	14.145.641,00	6,23	13.764.097,87	5,57	97,30
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249.780,00	277.380,00	0,12	277.393,00	0,11	100,00
Kultura fizyczna	168.100,00	594.010,00	0,26	555.017,94	0,22	93,44
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>202.877.877,00</b>	<b>207.393.051,08</b>	<b>91,37</b>	<b>216.899.796,75</b>	<b>87,75</b>	<b>104,58</b>
Przychody	21.841.788,00	19.567.754,53	8,63	30.267.359,87	12,25	154,68
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>224.719.665,00</b>	<b>226.960.805,61</b>	<b>100,00</b>	<b>247.167.156,62</b>	<b>100,00</b>	<b>108,90</b>

#### PARAGRAFOWE WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

##### 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan – 5.033,08 zł**

**Wykonanie – 5.033,08 zł, tj. 100,00%**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 5.033,08 zł

Wykonanie – 5.033,08 zł, tj. 100,00%

Dotację celową na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyznał Wojewoda Łódzki. Otrzymana kwota dotacji w pełni pokryła wydatki związane z wypłatami dla rolników, zgodnie ze złożonymi przez nich wnioskami.

## **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 1.937.496,00 zł**

**Wykonanie – 1.939.737,13 zł, tj. 100,12 %**

### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

**§ 2057** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 8.500,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowano dotację na promocję projektu dotyczącego zakupu autobusów elektrycznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. Beneficjent będzie składał wniosek płatniczy o refundację wydatków dopiero w 2022 r.

**§ 2310** - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 1.133.228,00 zł

Wykonanie – 1.133.225,18 zł, tj. 100,00 %

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice i Gminę Sędziejowice, w ramach porozumienia, na poczet rekompensaty należnej MPK Sp. z o. o. na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 51.504,00 zł

Wykonanie – 51.504,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem tego paragrafu był zwrot z Powiatu Zduńskowolskiego niewykorzystanej części dotacji w 2020 roku na realizację zadania pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice -budowa łącznika z droga ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i łaskim.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

**§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 2.824,31 zł, tj. 284,31%

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień zapłacone przez osoby wpłacające po terminie opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z obsługą drogi.

**§ 0920** - Pozostałe odsetki

Plan –1.000,00 zł

Wykonanie – 3.554,17 zł, tj. 355,42%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z obsługą drogi w pasie drogowym.

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 450.000,00 zł

Wykonanie – 511.791,19 zł, tj. 113,73%

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z obsługą drogi w pasie drogowym.

**§ 6300** – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Żłota-Prosta. Dotacja nie została wykorzystana i została zwrócona.

**§ 6680** – Wypłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 182.826,00 zł

Wykonanie – 182.824,53 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu były środki na wydatki niewygasające z upływem 2020 r. niewykorzystane do końca czerwca 2021 r. Środki te finansowały kontynuację zadań w bieżącym roku.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

**§ 6350** – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 51.504,00 zł

Wykonanie - 51.504,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: Przebudowa Przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.509,75 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za korzystanie z rowerów miejskich, przekazane zgodnie z umową przez NB SERWIS Sp. z o.o.

**§ 6257** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 33.913,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (85%) na realizację zadania pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego. Środki na konto Miasta nie wpłynęły, refundacja jest uzależniona od terminu składania wniosków o płatność przez Lidera Projektu PKP PLK.

**§ 6259** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 4.021,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego (9,01%) na realizację zadania pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego. Środki na konto Miasta nie wpłynęły, refundacja jest uzależniona od terminu składania wniosków o płatność przez Lidera Projektu PKP PLK.

## **DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 13.358.864,00 zł**

**Wykonanie – 11.438.789,25 zł, tj. 85,63 %**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**§ 0490** - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 9.942,59 zł, tj. 99,43%

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z opłat adiacenckich naliczonych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych ich podziałem oraz rent planistycznych.

**§ 0550** - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 600.000,00 zł

Wykonanie – 619.953,53 zł, tj. 103,32%

Wymienione dochody obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych oraz użytkowania i zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta Zduńska Wola. W 2021 roku upłynął termin wniesienia opłat za rok 2020, przesunięty na mocy przepisów tzw. „tarczy 4” oraz termin wniesienia opłat za rok 2021.

**§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 34,80 zł

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień wyegzekwowane od osób wpłacających po terminie raty z tytułu zwrotów nieruchomości.

**§ 0750** - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 518.650,00 zł

Wykonanie – 389.886,10 zł, tj. 75,17%

Na dochody te złożyły się:

- 1) dzierżawa terenów przez osoby fizyczne i prawne na cele mieszkaniowe, handlowe, reklamowe, parkingi, pod uprawy warzyw i na cele rolnicze oraz bezumowne zajmowanie gruntu – 247.441,44 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 97.657,02 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 10.912,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia MOSiR – 33.875,64 zł.

Mniejsze od założonych wpływy do budżetu są następstwem ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 i tym samym zakazem korzystania z obiektów sportowych i szkolnych, a także zaniechaniem odpłatności za boiska w ramach współpracy z klubami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta.

**§ 0760** - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 32.877,08 zł, tj. 127,67%

Na dochody te złożyły się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym oraz wpływy z rat z tego tytułu, a także opłaty przekształceniowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

**§ 0770** - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 9.124.250,00 zł

Wykonanie – 7.607.925,56 zł, tj., 83,38 %

Dochody tego paragrafu pochodzą ze sprzedaży majątku gminy. Złożyły się na nie wpływy ze:

- 1) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych (ul. Podleśna nr 54, ul. Łaska nr 24D, ul. Piłkarska nr 14, ul. Tenisowa nr 9, ul. Saneczkowa nr 6, ul. Saneczkowa nr 4, ul. Tenisowa nr 5, ul. Tenisowa nr 11, ul. Tenisowa nr 7, ul. Lipowa – Stanisława Moniuszki, ul. Jacka Malczewskiego nr 6, ul. Stanisława Moniuszki nr 8, ul. Piłkarska nr 12, ul. Saneczkowa nr 2, ul. Saneczkowa nr 8, ul. Saneczkowa nr 10, ul. Saneczkowa nr 12, ul. Andrzeja Struga nr 16, ul. Lipowa nr 55) - 3.739.036,56 zł;
- 2) sprzedaży działek uzupełniających do nieruchomości przyległych (ul. Adama Mickiewicza nr 20A, ul. Leśna, ul. Stanisława Grochowiaka, ul. Irysowa nr 5-7, ul. Żurawia, ul. Świerkowa nr 42, ul. Henrykowska, ul. Leśna, ul. Władysława Sikorskiego nr 9A, ul. Adama Mickiewicza nr 33, ul. Dolna, ul. Henrykowska, ul. Orzechowa, ul. Henrykowska, ul. Adama Mickiewicza nr 16A, ul. Torowa nr 13A) – 332.105,86 zł;
- 3) zmniejszenia wykonania dochodów o VAT z tytułu zamiany nieruchomości ul. Jodłowa 30A - ul. Lipowa 52 - 33.658,54 zł;
- 4) sprzedaży prawa własności w drodze bezprzetargowej z 90% bonifikatą (Parkowa 4) – 379.370,00 zł;
- 5) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego aktem notarialnym – wpływy z rat i wpłat jednorazowych (ul. Łódzka 24A, ul. Ceramiczna 8, ul. Opiesińska 3) – 150.381,75 zł;
- 6) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej (Mostki nr 25) – 2.808.000,00 zł;
- 7) rat z tytułu sprzedaży lokalu na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej (ul. Szkolna nr 3A/3) -7.646,52 zł;
- 8) sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (ul. Osmolińska 14-18 m. 10) – 178.000,00 zł;
- 9) rat z tytułu zwrotów nieruchomości (ul. Władysława Reymonta nr 13-15) – 2.075,52 zł;
- 10) wpłat na poczet zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne sprzedane przed upływem pięciu lat (ul. Juliusza Kossaka nr 9/27) – 12.000,00 zł;
- 11) odszkodowania za działkę nr 136/11 położoną w obr. 17 gminy Sędziejowice przejętą na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego nr 145/19 z dnia 06.08.2019 r., znak: IR-II.7820.9.2018.MM (udział ½ w działce ze spadku Sygn. akt I Ns 411/15) – 423,17 zł;
- 12) różnicy w wartości nieruchomości zamiennej, w ramach odszkodowania, z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Miasta Zduńska Wola działki nr 396/1, obręb 6, w oparciu o prawomocną decyzję Starosty Zduńskowolskiego nr 4.2020 z dnia 02 października 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli – 1.544,72 zł.

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 294.830,00 zł

Wykonanie – 279.190,34 zł, tj. 94,69%

Dochodami tego paragrafu są odsetki wpłacane z tytułu regulowania po terminie należnych budżetowi miasta dochodów z majątku gminy, odsetki naliczane z tytułu spłaty w ratach tych dochodów - 9.360,34 zł oraz odsetki od przekazanego Miastu Zduńska Wola odszkodowania za spadek wartości nieruchomości z powodu położenia ich w obszarze ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska wojskowego Łask - 269.830,00 zł.

**§ 0960** – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 84.700,00 zł

Wykonanie – 84.699,56 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu był zwrot wkładu członkowskiego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator, który Miasto nabyło w drodze spadku.

#### § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.805.000,00 zł

Wykonanie – 1.821.722,69 zł, tj. 100,93%

Dochodem tego paragrafu jest zwrot, dokonany przez dzierżawcę Wysypiska Miejskiego, opłaty wniesionej na rzecz Gminy Zduńska Wola z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się wysypisko w kwocie 12.033,69 zł, odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości z powodu płożenia ich w obszarze ograniczonego użytkowania utworzonego dla lotniska wojskowego Łask – 1.805.000,00 zł, opłaty wniesione tytułem zwrotu kosztów przeprowadzonych przez Miasto rozgraniczeń w kwocie 1.308,00 zł oraz opłata z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Grupy Gazownictwa – 3.381,00 zł.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

#### § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,87 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od środków na rachunku bankowym utworzonym do obsługi zadania pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32 a w Zduńskiej Woli.

#### § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan –0,00 zł

Wykonanie – 2.459,00 zł

Dochodami tego paragrafu są spłaty zaległości przejętych od PKP SA wraz z lokalami w 2007 roku.

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 686.190,00 zł

Wykonanie – 408.002,80 zł, tj. 59,46 %

Dochodem tego paragrafu była dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32 a w Zduńskiej Woli.

§ 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 64.502,00 zł

Wykonanie – 38.352,27 zł, tj. 59,46%

Dochodem tego paragrafu była dotacja na współfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30 i 32 a w Zduńskiej Woli, przekazana przez Urząd Marszałkowski.

§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 143.742,00 zł

Wykonanie – 143.742,06 zł, tj. 100,00 %

Dochodem tego paragrafu były środki niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 roku na wydatki, które nie wygasły z końcem 2020 roku. Wydatki dotyczyły zadań: Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 8a



(119.142,06 zł) oraz Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie działki po stacji paliw Orlen, wraz z otoczeniem przy pl. Wolności (24.600,00 zł).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 369.426,00 zł

Wykonanie – 407.290,84 zł, tj. 110,25%

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

#### **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,24 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od nieterminowego uregulowania faktur za dzierżawę miejsca na cmentarzu miejskim.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 387.864,60 zł, tj. 110,82%

Dochody te stanowiły opłaty z tytułu wykupu placów grzebalnych i innych usług na cmentarzu miejskim.

**§ 2020 –** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 19.426,00 zł

Wykonanie – 19.426,00 zł, tj. 100%

Dochodem tego paragrafu była dotacja celową od Wojewody Łódzkiego na wykonanie prac remontowych na kwaterze żołnierzy armii niemieckiej poległych w 1914 r., położonej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 808.703,00 zł

Wykonanie – 844.747,39 zł, tj. 104,46 %

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**§ 2010 -** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 493.061,00 zł

Wykonanie – 480.657,99 zł, tj. 97,48%

Wysokość dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określił Wojewoda Łódzki. Środki te są przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

**§ 2360 –** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 40,00 zł

Wykonanie – 35,65 zł, tj. 89,12%

Dochody tego paragrafu stanowi 5% od zrealizowanych na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów z tytułu opłat za udzielanie informacji adresowych.

### **Rozdział 75023 -Urzędy gmin**

#### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu były opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 231,48zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za media od osób wynajmujących lokale przy ul. Łaskiej 38 oraz gabloty informacyjnej.

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 13.600,00 zł

Wykonanie – 13.655,55 tj. 100,47%

Dochodem tego paragrafu były zwroty wydatków z lat ubiegłych.

**§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 238.776,00 zł

Wykonanie – 282.931,06 zł, tj. 118,49%

Dochody tego paragrafu stanowiły:

- 1) dochody zrealizowane przez Urząd Miasta: zwroty podatku VAT (150.020,65 zł), wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatków i składek (2.332,97 zł), odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w mieniu (22.218,27 zł), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych (42.436,62 zł), koszty procesów zasądzone na rzecz miasta od EKO SYSTEM Leszek Felsztyński – 33.160,00 zł, zatrzymane wadnia (14.000,00 zł), inne różne dochody (16.994,55 zł), np. za korzystanie z sali toastów, wpłaty kosztów sądowych, odpłatność za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki;
- 2) dochody zrealizowane przez MOSIR z tytułu refaktury za media – 1.768,00 zł.

**75056 – Spis powszechny i inne**

**§ 2010 –** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 63.226,00 zł

Wykonanie – 63.226,00 zł, tj. 100,00%.

Dochodem paragrafu była dotacja z Urzędu Statystycznego w Łodzi z przeznaczeniem na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan – 8.364,00 zł**

**Wykonanie – 8.364,00 zł, tj. 100,00 %**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**§ 2010 –** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 8.364,00 zł

Wykonanie – 8.364,00 zł, tj. 100,00%

Dochody te zostały określone przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan – 31.000,00 zł**

**Wykonanie – 29.115,27 zł, tj. 93,92 %**

**Rozdział 75416 – Straż Miejska**

**§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 27.974,76 zł, tj. 93,24%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za mandaty nałożone przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli. Straż Miejska nałożyła w 2021 roku 226 mandatów karnych ogółem na kwotę 20.000,50 zł. W porównaniu z rokiem 2020 Straż Miejska odnotowała wzrost liczby nałożonych mandatów karnych oraz wpływów z wpłaconych grzywien. Rok 2021 nadal stał pod znakiem walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz skierowania Straży Miejskiej do ścisłej współpracy z Policją celem podejmowania działań tylko i wyłącznie do weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.**

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 1.140,51 zł, tj. 114,05%

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień doręczonych zalegającym z opłatami mandatów.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan – 66.109.288,00 zł**

**Wykonanie – 70.879.946,29 zł, tj. 107,22%**

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu :

- 1) podatków i opłat realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta czyli podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej i opłaty skarbowej;
- 2) podatków realizowanych przez urzędy skarbowe czyli podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i podatku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej;
- 3) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych.

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**§ 0350 -Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie –100.923,08 zł, tj. 100,92%

Dochody te realizuje na rzecz budżetu miasta Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli.

**§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 2.295,83 zł, tj. 459,16%

Dochodami tego paragrafu są odsetki z tytułu nieterminowych opłat karty podatkowej.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

**§ 0310 - Podatek od nieruchomości**

Plan – 15.100.000,00 zł

Wykonanie – 15.330.956,22 zł, tj. 101,53%

Podatek od nieruchomości wpłynął do budżetu w kwocie nieznacznie wyższej od planowanej z uwagi na wyższy przypis należności.

**§ 0320 - Podatek rolny**

Plan – 2.200,00 zł

Wykonanie – 2.634,08 zł, tj. 119,73%

Podatek rolny był realizowany zgodnie z przypisem należności, który wyniósł 2.355,00, zł oraz spłatą zaległości.

**§ 0330 - Podatek leśny**

Plan – 2.527,00 zł

Wykonanie – 2.520,00 zł, tj. 99,72%

Podatek leśny został zrealizowany zgodnie z przypisem należności, który wyniósł 2.520,00 zł.

**§ 0340 - Podatek od środków transportowych**

Plan – 240.000,00 zł

Wykonanie – 276.127,63 zł, tj. 115,05%

Podatek od środków transportowych był realizowany zgodnie z przypisem, który wyniósł 243.360,00 zł. Wyższe wykonanie jest następstwem uregulowania zaległości z roku poprzedniego.

**§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 51.255,00 zł, tj. 128,14%

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe.

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan - 500,00 zł

Wykonanie – 542,20 zł tj. 108,44%

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień doręczonych zalegającym z opłatami podatków.

**§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 16.449,56 zł, tj. 109,66%

Dochody tego paragrafu stanowią odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

**§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Plan – 12.000,00 zł

Wykonanie - 12.997,00 zł, tj. 108,30%

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji gminie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2020 roku i I półrocze 2021 roku.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**§ 0310 - Podatek od nieruchomości**

Plan – 5.578.200,00 zł

Wykonanie – 6.033.667,14 zł, tj. 108,17%

Wyższe od zaplanowanych wpływy z podatku od nieruchomości są następstwem oraz spłat zaległości z lat poprzednich.

**§ 0320 – Podatek rolny**

Plan – 123.000,00 zł

Wykonanie – 128.953,90 zł, tj. 104,84%

Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Wyższe od zaplanowanych wpływy są następstwem spłat zaległości z lat poprzednich.

**§ 0330 – Podatek leśny**

Plan – 1.220,00 zł

Wykonanie – 3.316,28 zł, tj. 271,83%

Wyższe od planowanych wpływy są następstwem występujących nadpłat.

**§ 0340 – Podatek od środków transportowych**

Plan – 570.000,00 zł

Wykonanie – 571.460,38 zł, tj. 100,26%

Podatek od środków transportowych został zrealizowany zgodnie z planem.

**§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn**

Plan – 320.000,00 zł

Wykonanie – 326.105,41 zł, tj. 101,91%

Realizatorem tego podatku jest Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli. Wpływy do budżetu są następstwem faktycznie otrzymanych spadków i darowizn.

**§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan - 2.000.000,00 zł

Wykonanie – 2.361.909,96 zł, tj. 118,09%

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Obciąża on czynności cywilnoprawne z tytułu umów sprzedaży, zamiany, pożyczek, poręczeń, darowizn, przejęcia długu, ustanowienia hipoteki itp.

**§ 0560 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 48,00 zł

Dochodem tego paragrafu była wyegzekwowana przez komornika zaległa opłata od posiadania psa. Opłata ta została zniesiona z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie – 16.773,00 zł, tj. 167,73%

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień doręczonych zalegającym z opłatami podatków.

**§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 393,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest opłata prolongacyjna wpłacana w związku z rozłożeniem na raty spłaty podatku od nieruchomości.

**§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 40.523,31 zł, tj. 135,08%

Odsetki od podatków są następstwem nieterminowego regulowania należności przez podatników.

**§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Plan – 377.728,00 zł

Wykonanie - 377.728,00 zł, tj. 100,00%

Dochodami tego paragrafu są środki przekazane jako rekompensata z tytułu niepobierania w roku 2021 opłaty targowej.

## **Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

### **§ 0410 - Opłata skarbowa**

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 388.295,70 zł, tj. 110,94%

Opłata skarbowa wynika z ilości faktycznie zrealizowanych czynności nią objętych.

## **Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

### **§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Plan – 108.561,00 zł

Wykonanie – 108.560,74 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu było 50% podatku wnoszonego przez przedsiębiorców od obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o objętości mniejszej niż 300 ml.

### **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 7.671,66 zł

Dochody tego paragrafu stanowią kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej realizacji umowy dla MWC Sp. z o.o. – 340,96 zł, CHEM-TECH Paulina Kaczmarska – 2.460,00 zł, ARTON Stusio Sp. J. – 3.885,70 zł, Biuro Projektowe J. Borkiewicz - 885,00 zł i Poczta Polska S.A. - 100,00 zł.

## **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**

### **§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan – 39.127.852,00 zł

Wykonanie – 42.353.260,00 zł, tj. 108,24%

Ministerstwo Finansów przekazało w 2021 roku wpływy z PIT w kwocie odbiegającej od zaplanowanej.

### **§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan – 2.000.000,00 zł

Wykonanie – 2.364.579,21 zł, tj. 118,23%

Rozliczenie należnych budżetowi udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest dokonywane przez urzędy skarbowe.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 44.166.322,00 zł**

**Wykonanie – 51.366.447,99 zł, tj. 116,30%**

## **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku budżetowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Sposób podziału tej części subwencji ogólnej określił w drodze rozporządzenia właściwy minister do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jst., stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

**§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 29.777.473,00 zł

Wykonanie – 29.777.473,00 zł, tj. 100,00%

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

Plan – 842.847,00 zł

Wykonanie – 8.040.705,00 zł, tj. 953,99%

Dochodem tego paragrafu były środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 842.842,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 7.197.858,00 zł.

**Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan – 9.059.919,00 zł

Wykonanie – 9.059.919,00 zł, tj. 100,00%

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

**§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 2.942,52 zł, tj. 58,85%

Dochodem tego paragrafu były odsetki od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych.

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywane przez pracowników zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 4. Dochody zostały zaewidencjonowane w paragrafie 0970.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 31.010,00 zł

Dochodem tego paragrafu były spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywane przez pracowników zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 4.

**§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3,13 zł

Dochodem tego paragrafu są środki pozostałe z niewykorzystanych wydatków z roku 2020 w części dotyczących wydatków bieżących.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

**§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 312,34 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od czasowo wolnych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**§ 6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Plan – 4.387.385,00 zł

Wykonanie – 4.387.385,00 zł, tj. 100%

Dochodem tego paragrafu były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w roku 2020 na dofinansowanie realizacji inwestycji.

### **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymało Miasto w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 66.698,00 zł

Wykonanie – 66.698,00 zł, tj. 100,00%

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 5.937.164,00 zł**

**Wykonanie – 6.063.904,89 zł, tj. 102,13%**

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.**

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 55,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest grzywna wpłacona w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego przez ucznia.

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 261,00 zł

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 430,80 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 105.000,00 zł

Wykonanie – 104.124,97 zł, tj. 99,17%

Dochody te zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. Złożyły się na nie wpływy za korzystanie z basenu i sauny.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 140.551,00 zł

Wykonanie – 134.052,33 zł, tj. 95,38%

Na dochody tego paragrafu złożyły się wpłaty z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (7.005,00 zł), wpłaty za energię elektryczną (8.077,48 zł), odszkodowania za szkody w mieniu (1.835,00 zł), zwroty wydatków z 2019 r. (7.424,40 zł) oraz odpłatność rodziców za wycieczki (109.662,36 zł).

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 982.300,00 zł

Wykonanie – 982.300,00zł, tj. 100,00%



Dochodem tego paragrafu były środki pozyskane na realizację zadania pn.: Laboratoria przyszłości.

**§ 2310** - Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 35.282,00 zł

Wykonanie – 21.035,80 zł, tj. 59,62%

Dochodem tego paragrafu były dotacje z Gminy Sędziejowice i Gminy Zduńska Wola przeznaczone na dowóz dzieci z terenu tych gmin do szkół.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**§ 2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 8.826,00 zł

Wykonanie – 7.958,11 zł, tj. 90,16%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

### **Rozdział 80104 –Przedszkola**

**§ 0660** – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 297.600,00 zł

Wykonanie – 265.413,08 zł, tj. 89,18%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie.

**§ 0670** – Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan – 1.172.000,00 zł

Wykonanie – 1.123.521,55 zł, tj. 95,86%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za żywienie w publicznych przedszkolach.

**§ 0960** – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 2.999,00 zł

Wykonanie – 2.999,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była darowizna Rady Rodziców dla Publicznego Przedszkola nr 10 na zakup tablicy interaktywnej.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 387.643,00 zł

Wykonanie – 620.622,66 zł, tj. 160,10%

Dochodami tego paragrafu były:

- 1) opłaty poniesione przez gminy ościenne z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do miejskich przedszkoli w wysokości – 614.997,99 zł,
- 2) zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 3.753,00 zł,
- 3) odszkodowania od ubezpieczyciela w Publicznym Przedszkolu nr 2 i Publicznym Przedszkolu nr 6 – 1.871,67 zł.

**§ 2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 1.622.513,00 zł

Wykonanie – 1.619.468,03 zł, tj. 99,81%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 5.020,00 zł

Wykonanie – 21.297,00 zł, tj. 424,24%

Dochodem tego paragrafu były zwroty z gmin ościennych za dzieci z tych gmin, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, kosztów udzielonych przez Miasto Zduńska Wola dotacji dla tych placówek.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 22.065,00 zł

Wykonanie – 22.065,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na opiekę przedszkolną.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan – 689.670,00 zł

Wykonanie – 603.562,75 zł, tj. 87,51%

Na dochody tego paragrafu złożyły się opłaty za żywienie uczniów i pracowników szkół podstawowych.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 79.991,73 zł

Dochodem tego paragrafu była dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie remontu połogi w Szkole Podstawowej nr 9.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 465.695,00 zł

Wykonanie - 454.746,08 zł, tj. 97,59%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja przyznana przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczona na zakup podręczników.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 983.824,00 zł**

**Wykonanie – 1.005.785,55 zł, tj. 102,23%**

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 931.367,00 zł

Wykonanie – 953.327,55 zł, tj. 102,36%

Dochodami tego paragrafu były wpływy uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 1,00 zł

Dochodem tego paragrafu były zwroty niewykorzystanej części dotacji z 2020 r.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 45,00 zł

Wykonanie – 45,00 zł, tj. 100,00%

Dotację na zadania zlecone przeznaczoną na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni przyznał Wojewoda Łódzki.

**§ 2180** – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 52.412,00 zł

Wykonanie – 52.412,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki realizację zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19: utworzenie punktu szczepień, promocję szczepień i transport do punktów szczepień.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 3.096.795,00 zł**

**Wykonanie – 3.094.951,67 zł, tj. 99,94%**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 259.730,84 zł, tj. 103,89%

Dochody w tym paragrafie stanowią zwroty z tytułu odpłatności dokonywanej przez rodziny osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

**§ 2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 70.786,00 zł

Wykonanie – 69.776,23 zł, tj. 98,57%

Dotację na zadania własne w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 11,60 zł

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień.

**§ 0940** - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Zwroty takie nie nastąpiły.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 12.018,17 zł

Dochody w tym paragrafie stanowi odpłatność osób umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych.

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 616.000,00 zł

Wykonanie – 615.974,38 zł, tj. 99,99%

Dotację na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Plan – 12.900,00 zł

Wykonanie – 12.700,88 zł, tj. 98,46%

Dotację na zadania zlecone przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

**§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Plan – 19.190,00 zł

Wykonanie – 1.611,73 zł, tj. 8,39%

Dochodem tego paragrafu były środki przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na dopłaty do czynszów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 1.768,56 zł, tj. 29,48%

Dochody w tym rozdziale stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Plan – 821.000,00 zł

Wykonanie – 817.900,14 zł, tj. 99,62%

Dotację na zadania własne z zakresu zasiłków stałych przyznał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.280,72 zł

Dochody te zrealizował MOPS-COS z tytułu wpływów należności od pracowników.

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 15.174,00 zł

Wykonanie – 15.174,00 zł, tj. 100,00%

Dotację na zadania zlecone w zakresie wypłacania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania przyznał Wojewoda Łódzki.

**§ 2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 818.905,00 zł

Wykonanie – 816.410,03 zł, tj. 99,69%

Dotacja na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została przyznana przez Wojewodę Łódzkiego. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 262,12 zł

Dochodem tego paragrafu był częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkania chronionego przez osoby tam zamieszkałe.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 105.000,00 zł

Wykonanie – 117.735,97 zł, tj. 112,13%

Dochody w tym paragrafie stanowią wpłaty od podopiecznych za zrealizowane usługi opiekuńcze.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**§ 2030** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 335.008,00 zł

Wykonanie – 335.008,00 zł, tj. 100,00%

Dotację celową przekazał Wojewoda Łódzki na dofinansowanie realizacji programu pn.: Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

**§ 2180** – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 25.832,00 zł

Wykonanie – 15.588,30 zł, tj. 60,34%

Dochodem tego paragrafu były środki pozyskane na realizację zadania pn.: Wspieraj seniora. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 507.896,00 zł**

**Wykonanie – 485.807,27 zł, tj. 95,65%**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**§ 0920** – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 8,55 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od czasowo wolnych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji zadania pn.: 60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

**§ 2008** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 232.122,00 zł

Wykonanie – 213.340,53 zł, tj. 91,91%

Dochody tego paragrafu stanowiła dotacja przyznana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projekty pn.: 60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

**§ 2009** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 40.964,00 zł

Wykonanie – 37.648,19 zł, tj. 91,91%

Dochody tego paragrafu stanowiła dotacja przyznana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projekty pn.: 60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej, ze środków krajowych.

**§ 6208** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan – 199.588,00 zł

Wykonanie – 199.588,50 zł, tj. 100,00%

Dochody tego paragrafu stanowiła dotacja przyznana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację części majątkowej projekt pn.: 60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

**§ 6209** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan – 35.222,00 zł

Wykonanie – 35.221,50 zł, tj. 100,00 %

Dochody tego paragrafu stanowiła dotacja przyznana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację części majątkowej projektu pn.: 60+smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 252.242,00 zł**

**Wykonanie – 209.798,44 zł, tj. 83,17%**

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 136,50 zł

Dochody w tym paragrafie stanowiły wpłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**§ 2030** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 245.400,00 zł

Wykonanie – 202.836,00 zł, tj. 82,65%

Dotacja tę przekazał Wojewoda Łódzki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

**§ 2040** – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan – 6.842,00 zł

Wykonanie – 6.825,94 zł, tj. 99,76%

Dotacja tę przekazał Wojewoda Łódzki z przeznaczeniem na pomoc uczniom niepełnosprawnym. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 54.803.603,00 zł**

**Wykonanie – 54.523.568,88 zł, tj. 99,49%**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan - 106,00 zł

Wykonanie – 104,40 zł, tj. 98,49%

Dochodem tego paragrafu są koszty upomnień.

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 5.377,41 zł, tj. 89,62%

Dochody w tym paragrafie stanowiły odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki te podlegały przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 29.541,33 zł, tj. 53,71%

Dochody w tym paragrafie stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich. Środki te podlegały przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**§ 2060** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan – 39.664.157,00 zł

Wykonanie – 39.604.765,67 zł, tj. 99,85%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Rodzina 500+. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 5.419,16 zł, tj. 54,19%

Dochodem tego paragrafu były odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 46.184,00 zł

Wykonanie – 46.143,35 zł, tj. 99,91%

Dochody tego paragrafu stanowiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan – 14.514.738,00 zł

Wykonanie – 14.297.930,24 zł, tj. 98,51%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

**§ 2360** - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 180.000,00 zł

Wykonanie – 194.990,50 zł, tj. 108,33%

Dochodami tego paragrafu są wpłaty od komornika 50% zaliczek alimentacyjnych ( 16.175,49 zł ) i 40% funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników (178.815,01 zł).

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4,31 zł

Dochody w tym paragrafie stanowi 5% wpływów za wydany duplikat karty dużej rodziny oraz za kartę elektroniczną. Pozostałe 95% wpływów stanowi dochód budżetu państwa.

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 2.628,00 zł

Wykonanie – 2.618,23 zł, tj. 99,63%

Dotację na zadania zlecone w zakresie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających w ustawy o Karcie Dużej Rodziny przyznał Wojewoda Łódzki.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 2.090,00 zł

Wykonanie – 1.789,65 zł, tj. 85,63%

Dotację tę przyznał Wojewoda Łódzki na realizację rządowego programu Dobry Start. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan – 272.700,00 zł

Wykonanie – 268.283,07,00 zł, tj. 98,38%

Dotację na opłacenie składek przekazał Wojewoda Łódzki. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**



**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 20,16 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od dokonanego po terminie zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2020.

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4.764,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020.

**§ 2310 – Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 61.817,50 zł, tj. 123,63%

Dochodem tego paragrafu jest zwrot dotacji udzielonej niepublicznym żłobkom na finansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Zduńska Wola.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 14.145.641,00 zł**

**Wykonanie – 13.764.097,87 zł, tj. 97,30%**

**§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan – 11.500.000,00 zł

Wykonanie – 11.310.248,52 zł, tj. 98,35%

Dochodem tego paragrafu była opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 12.579,01 zł, tj. 125,79%

Dochodem tego paragrafu były koszty upomnień doręczonych zalegającym z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

Plan - 0,00 zł

Wykonanie – 174,00 zł

Dochodem tego paragrafu była opłata prolongacyjna naliczona od rozłożonej na raty spłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 11.392,96 zł, tj. 379,76%

Dochody tego paragrafu stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Plan – 61.500,00 zł

Wykonanie – 61.500,00 zł. tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 roku na wydatki, które nie wygasły z końcem 2020 roku.

### **Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi**

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 30.273,00 zł, tj. 75,68%

Dochodem tego paragrafu była dotacja przekazana przez powiat Zduńskowolski na realizację przez Miasto zadania polegającego na opróżnianiu koszy ulicznych w pasach dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 0780 – Wpływy ze zbycia praw majątkowych

Plan – 254.100,00 zł

Wykonanie – 254.101,70 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były wpływy pochodzące ze sprzedaży białych certyfikatów dla inwestycji związanej z modernizacją oświetlenia na terenie Miasta Zduńska Wola - umowa nr 185/IT/2020 z 19.03.2020 r.

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 9.000,00 zł

Wykonanie – 12.200,00 zł, tj. 135,5%

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do realizacji programu pn.: Czyste powietrze.

### **Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 174.222,00 zł

Wykonanie – 175.634,43 zł, tj. 100,81 %

Dochodem tego paragrafu są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na realizację zadań pn:

- 1) utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli – 42.542,00 zł;
- 2) utworzenie punktu dydaktycznego przy „Tęczowym Przedszkolu” Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Zduńskiej Woli – 41.097,00 zł;
- 3) utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli -39.998,14 zł;
- 4) utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 9 z oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli -37.722,29 zł,
- 5) usuwanie azbestu -14.275,00 zł.

§ 6260 – Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 1.607.819,00 zł

Wykonanie – 1.473.889,00 %, tj. 91,67%

Dochodem tego paragrafu były dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań pn:.

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina – 498.378,00 zł;
- 2) Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15 - 417.460,00 zł;
- 3) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17 – 213.525,00 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15 – 344.526,00 zł.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

##### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 66.479,46 zł, tj. 44,32%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

#### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

##### **§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 33,83 zł

Opłatę produktową opłacają na rachunek Urzędu Marszałkowskiego przedsiębiorcy w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach,. Gminom jest przekazywany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udział we wpływach z opłaty produktowej proporcjonalny do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu na terenie gminy.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### **§ 0690 - Wpływy z różnych opłat**

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 5.741,98 zł, tj. 574,20%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za zezwolenia oraz ich zmianę na prowadzenie usług przewozowych – 1.130,00 zł oraz należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 4.611,98 zł .

##### **§ 0740 - Wpływy z dywidend**

Plan – 320.000,00 zł

Wykonanie – 320.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu była dywidenda z podziału zysku za 2020 rok przekazana przez Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o. o. w kwocie 250.000,00 zł oraz przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w kwocie 70.000,00 zł.

##### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie – 19.785,00 zł, tj. 247,31%

Dochodem tego paragrafu były opłaty za rezerwację stałego stanowiska handlowego na targowisku miejskim Mój Rynek przy ul. Adama Mickiewicza 11 B z Zduńskiej Woli w sektorze F oraz na terenie wybrukowanym.

##### **§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3,17 zł

Dochodem tego paragrafu były odsetki od nieterminowej wpłaty kwoty za zwrot poniesionych przez Miasto Zduńska Wola kosztów odłowienia, usługi weterynaryjnej i utrzymania zwierzęcia w schronisku.

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 10.061,81 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej – 7.060,13 zł oraz zwrot poniesionych przez Miasto Zduńska Wola kosztów odłowienia, usługi weterynaryjnej i utrzymania zwierzęcia w schronisku – 3.001,68 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 277.380,00 zł**

**Wykonanie – 277.393,00 zł, tj. 100,00%**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**§ 2310** – Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 141.400,00 zł

Wykonanie – 141.400,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Urzędu Gminy Zduńska Wola przeznaczona na realizację zadań biblioteki gminnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

**§ 2320** - Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 135.980,00 zł

Wykonanie – 135.980,00 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu jest dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przeznaczona na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

**Rozdział 92118 – Muzea**

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 13,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot części niewykorzystanej dotacji z 2020 r.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 594.010,00 zł**

**Wykonanie – 555.017,94 zł, tj. 95,44%**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 158.000,00 zł

Wykonanie – 116.980,27 zł, tj. 74,08%

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z obiektów sportowych zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli – bilety wstępu na basen, do sauny i na kort tenisowy. Niższe od zaplanowanych wpływy wynikają z faktu, że ze względu na pogodę basen został uruchomiony z końcem czerwca, a nie jak zakładano na początku czerwca. Natomiast otwarcie kortu tenisowego zastąpiło we wrześniu 2021 r. a nie z początkiem 2021 r.

**§ 0970** - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 47.145,00 zł

Wykonanie – 49.042,58 zł, tj. 104,02%

Dochodem tego paragrafu są zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli :

- 1) opłaty za udział w spływie kajakowym - 5.800,00 zł;
- 2) prowizja za terminowe regulowanie podatku dochodowego – 190,00 zł;
- 3) opłaty za udział w turniejach piłki nożnej – 5.582,16 zł;
- 4) opłaty za udział w półkoloniach – 22.620,00 zł;
- 5) zwrot wydatków z roku poprzedniego – 45,50 zł;
- 6) sprzedaż środków trwałych – 12.845,53 zł.

§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 368.865,00 zł

Wykonanie – 368.864,80 zł, tj. 100,00%

Dochodem tego paragrafu były środki niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 roku na wydatki, które nie wygasły z końcem 2020 roku. Dotyczyły realizacji zadania pn.: Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 230,85 zł

Dochodem tego paragrafu były zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan –20.000,00 zł

Wykonanie – 19.899,44 zł, tj. 99,49 %

Dochodem tego paragrafu była dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania Umieć pływać.

#### **OGÓŁEM DOCHODY**

**Plan – 207.393.051,08 zł**

**Wykonanie – 216.899.796,75 zł, tj. 104,58%**

#### **PRZYCHODY**

**Plan – 19.567.754,53 zł**

**Wykonanie – 30.267.359,87 tj. 154,68%**

Przychodami w 2021 r. były:

- 1) emisja papierów wartościowych – 16.000.000,00 zł;
- 2) pożyczki – 3.435.351,11 zł;
- 3) wolne środki – 10.774.244,23 zł;
- 4) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 57.764,53 zł.

#### **INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH**

**Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2021 r.**

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.005.164,06 zł (w tym za 2021 rok – 233.712,25 zł)**

1. Zaległości przedsiębiorstw w postępowaniu sanacyjnym – 64.732,00 zł, w tym do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego 64.725,00 zł. Zaległości te dotyczą dwóch przedsiębiorstw w stosunku do których w dniu 14 stycznia 2021 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne. Postępowanie to chroni dłużnika przed egzekucją.

2. Zaległości przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru – 133.868,17 zł. Przedsiębiorstwa zostały wykreślone z KRS po zakończeniu procesu upadłości likwidacyjnej. Z planu podziału masy upadłości należności Miasta nie zostały zaspokojone.

3. Pozostałe zaległości – 806.563,89 zł.

W celu wyegzekwowania pozostałych zaległości wydano decyzje określające wysokość zaległości, wystawiono upomnienia oraz częściowo objęto tytułami wykonawczymi i częściowo wpisami hipotek przymusowych (362.017,80 zł). Majątek największego dłużnika z tej grupy (zadłużenie 486.999,30 zł) podlega egzekucji komorniczej. W wyniku licytacji część nieruchomości została zbyta na rzecz osoby fizycznej. Komornik próbuje dokonać licytacji pozostałej części nieruchomości.

**Podatek rolny od osób prawnych - 82,00 zł (w tym za 2021 rok 82,00 zł)**

Zaległości zostały objęte upomnieniem.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 16.186,74 zł (w tym za 2021 rok 9.395,67 zł)**

Z zaległości tych:

- 1) kwota 1.388,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa wykreślonego z rejestru po zakończeniu procesu likwidacji, gdzie z podziału masy upadłości Miasto nie uzyskało żadnych środków;
- 2) kwota 39,00 zł dotyczy przedsiębiorstwa w postępowaniu sanacyjnym – w dniu 14 stycznia 2021 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne, chroniące dłużnika przed egzekucją;
- 3) kwota 4.139,67 zł została objęta upomnieniami,
- 4) kwota 10.581,00 zł została objęta tytułami wykonawczymi;
- 5) kwota 39,07 zł wynika z niedopłat.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 802.534,13 zł (w tym za 2021 rok 262.676,27 zł)**

Z zaległości tych:

- 1) 13 podatników posiada zaległości przewyższające 10.000,00 zł na łączną kwotę 479.573,70 zł. Zaległości te stanowią 59,75% ogólnej kwoty zaległości. Z tych 4 podatników nie posiada już nieruchomości, których dotyczą zaległości – 292.170,84 zł;
- 2) 66 podatników posiada zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł na łączną kwotę 221.101,99 zł, co stanowi 27,55% ogólnej kwoty zaległości;
- 3) pozostałe zaległości – 101.858,44 zł.

W ramach podejmowanych czynności windykacyjnych w zakresie zaległości wystawiono ogółem 1387 upomnień oraz 90 tytułów wykonawczych. Wpisami hipotek przymusowych objęto kwotę 251.650,63 zł. Obecnie trwają dalsze działania windykacyjne.

**Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – 196.413,37 zł (w tym za 2021 rok 101.455,06 zł)**

Z zaległości tych 3 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł na łączną kwotę 171.245,41 zł co stanowi 87,17% ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do dłużników podejmowano czynności egzekucyjne w postaci wystawienia 792 upomnień oraz 103 tytułów wykonawczych. Kwotę 18.139,80 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 260.150,33 zł (w tym za 2021 rok – 32.997,60 zł)**

Z zaległości tych kwota 213.222,33 zł jest objęta tytułami wykonawczymi, a postępowania egzekucyjne w stosunku do kwoty 1.807,40 zł zakończyły się protokołem o nieściągalności. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 86 upomnień i 27 tytułów wykonawczych.

#### **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 535.824,76 zł (w tym za 2021 rok – 383.353,97 zł)**

Z wniesieniem opłaty na 31 grudnia 2021 roku zalegało 1140 podatników. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 1221 upomnień i 189 tytułów wykonawczych. Obecnie trwają dalsze czynności windykacyjne.

#### **Zmiany w zaległościach podatkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia przedstawia tabela:**

Wyszczególnienie (tytuł zaległości)	Zaległości podatkowe na dzień:		
	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	Zmiany
Podatek o nieruchomości od osób prawnych	850.321,66	1.005.164,06	+154.842,40
Podatek rolny od osób prawnych	354,08	82,00	-272,08
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	50.021,86	16.186,74	-33.835,12
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	890.495,69	802.534,13	-87.961,56
Podatek opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego	255.908,24	196.413,37	-59.494,87
Podatek od środków transportowych od osób	288.656,37	260.150,33	-28.506,04
Zaległości z opłat zniesionych - opłata od posiadania	2.512,70	0,00	-2.512,70
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	412.606,64	535.824,76	+123.218,12
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.750.877,24</b>	<b>2.816.355,39</b>	<b>+65.478,15</b>

**Analiza zmian sald zaległości podatkowych** w okresie 2021 roku wykazuje, że zaległości uległy zwiększeniu w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to przede wszystkim wynikiem trudności ekonomicznych przedsiębiorstw powstałymi na skutek ograniczeń spowodowanych epidemią COVID -19. Wpływ na wzrost zaległości ma również wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niepokojącym jest również fakt, że zaległości dotyczą ciągle tych samych podatników i są coraz trudniejsze do odzyskania. Komornicy umarzają postępowania egzekucyjne z uwagi na brak majątku.

#### **Informacja o udzielonych ulgach w opłacie podatków na wniosek podatnika**

W okresie 2021 roku, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikom udzielono następujących ulg w opłacie podatków:

- 1) umorzono zaległości w wysokości 67.673,09 zł;
- 2) umorzono odsetki w wysokości 1.469,00 zł;
- 3) rozłożono na raty spłatę zaległości w wysokości 43.978,60 zł;
- 4) rozłożono na raty spłatę odsetek w wysokości 783,00 zł.

#### **Informacja o ulgach udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta Zduńska Wola**

Na podstawie uchwał Rady Miasta Zduńska Wola podatnikom przysługiwały ulgi w opłacie podatków:

- regionalna pomoc inwestycyjna – 20.606,00 zł,

#### **ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2021 R.**

**Zaległości z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 259.426,42 zł (w tym za 2021 rok 160.006,24 zł)**

Z zaległości tych 22 użytkowników wieczystych posiada zaległości przekraczające 1.000,00 zł w łącznej wysokości 247.880,99 zł, co stanowi 95,55% zaległości. Kwota 83.058,98 zł została objęta nakazami zapłaty. Niestety część działań komorniczych zakończyła się wskutek braku możliwości wyegzekwowania zadłużenia. Kolejne zaległości zostały objęte wezwaniami (wystawiono 380 wezwań do zapłaty) i będą sukcesywnie kierowane na drogę egzekucji sądowej. Termin wniesienia opłat za rok 2020 na mocy przepisów tzw. Tarczy 4 został przesunięty na 31 stycznia 2021 roku i konieczność zapłaty jednocześnie opłat za rok 2020 i 2021 spowodowała wzrost zadłużenia u użytkowników mających już wcześniej problemy z płatnościami.

#### **Zaległości w opłacie adiacenckiej – 532,83 zł**

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej posiada pięć osób. Kwota 117,82 zł jest objęta tytułem wykonawczym. W zakresie kwoty 414,60 zł egzekucja okazała się nieskuteczna.

#### **Zaległości z tytułu opłat za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntu – 501.458,94 zł (w tym za 2021 rok 10.495,99 zł)**

Z zaległości tych 11 dłużników posiada zadłużenie przekraczające 1.000,00 zł na łączną kwotę 493.772,80 zł, co stanowi 98,46% ogólnej kwoty zaległości. Zadłużenie w kwocie 421.451,34 zł jest wynikiem obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych jednego podmiotu. Szanse na wyegzekwowanie tej kwoty są niewielkie. Obecnie dłużniczka ma świadczenie emerytalne, ale jest ono w znaczącej części obciążone egzekucją na rzecz różnych wierzycieli. Kwota 60.946,02 zł została objęta nakazami zapłaty. Niestety część działań komorniczych zakończyła się wskutek braku możliwości wyegzekwowania zadłużenia. W okresie 2021 roku wystawiono 61 wezwań do zapłaty.

#### **Zaległości z tytułu renty planistycznej - 2.574,00 zł**

Zaległości te dotyczą jednego dłużnika i są objęte egzekucją.

#### **Zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.032,55 zł**

Zaległości wynikają z niuregulowania w roku 2020 i 2021 opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przez osoby, które nie skorzystały z bonifikaty i jednorazowej opłaty. W okresie 2021 roku wystawiono 159 wezwań do zapłaty.

#### **Zaległości z tytułu odszkodowań – 24.857,92 zł**

Zaległości z tytułu raty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości zostały objęte upomnieniami oraz kwota 11.517,25 zł została objęta tytułami wykonawczymi. Kwotę 23.034,50 zł objęto wpisem hipoteki przymusowej.

#### **Zaległości z tytułu zakupu nieruchomości – 223.790,00 zł**

Zaległości dotyczą niuregulowanego na dzień 31 grudnia 2020 roku podatku VAT od aportu nieruchomości niezabudowanej.

#### **Zestawienie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy**

Tytuł zaległości	Stan zaległości na dzień 01.01.2021 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r.	Zmiany w stanie zaległości
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	140.462,23	259.426,42	+118.964,19
Opłata adiacencka	532,42	532,83	+0,41
Opłata za dzierżawę i bezumowne zajmowanie gruntu	499.809,79	501.458,94	+1.649,15
Renta planistyczna	2.574,00	2.574,00	0,00
Opłata przekształceniowa	5.668,30	3.032,55	-2.635,75
Odszkodowanie za zwrot nieruchomości	27.410,80	24.857,92	-2.552,88
Nabycie nieruchomości	223.790,00	223.790,00	0,00
Razem :	900.247,54	1.015.672,66	+115.425,12

Z danych tabeli wynika, że 2021 roku nastąpiło zwiększenie zaległości z zakresu dochodów z majątku gminy głównie z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Jest to głównie skutkiem skumulowania terminów płatności opłaty za rok 2020 i 2021 w okresie I kwartału 2021 r. Prowadzone czynności egzekucyjne winny przynieść efekty w późniejszym okresie.

#### **Informacja o udzielonych ulgach w opłacie dochodów z majątku gminy**

W okresie sprawozdawczym, na podstawie Uchwały Nr XLVIII/526/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielono ulg w postaci:

- umorzenia należności w kwocie 276,75 zł,
- umorzenia odsetek w kwocie 227,23 zł,
- rozłożenia na raty spłaty należności w kwocie 89.149,85 zł.

#### **SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW**



**Plan ogółem 226.960.805,61 zł**

**Wykonanie 217.915.935,16 zł, tj. 96,02%**

z tego : wydatki na plan 222.829.903,61 zł wykonano 213.785.034,00 zł, tj. 95,94%

rozchody na plan 4.130.902,00 zł wykonano 4.130.901,16 zł, tj. 100,00%

W wydatkach ogółem:

wydatki bieżące na plan 186.781.882,61 zł wykonano 179.332.915,96 zł, tj. 96,01%

wydatki majątkowe na plan 36.048.021,00 zł wykonano 34.452.118,04 zł, tj. 95,57%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5=4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.033,08	7.951,26	98,98
600	Transport i łączność	21.782.280,00	21.362.089,13	98,07
630	Turystyka	1.680.000,00	1.533.881,48	91,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.900.688,00	7.389.231,92	93,53
710	Działalność usługowa	424.816,00	353.411,91	83,19
750	Administracja publiczna	15.705.669,00	14.082.586,32	89,67
751	Urzędy nacz.org. władzy	8.364,00	8.364,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	256.445,00	186.321,66	72,66
757	Obsługa długu publicznego	1.481.780,00	972.438,30	65,63
758	Różne rozliczenia	640.776,00	758,43	0,12
801	Oświata i wychowanie	66.360.418,00	63.928.560,88	96,34
851	Ochrona zdrowia	1.284.874,53	969.029,11	75,42
852	Pomoc społeczna	10.874.338,00	10.662.612,77	98,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841.291,00	787.081,41	93,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549.787,00	419.854,38	76,37
855	Rodzina	55.855.553,00	55.252.266,97	98,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.467.115,00	28.189.049,76	95,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.457.947,00	4.440.598,21	99,61
926	Kultura fizyczna	3.249.729,00	3.238.946,10	99,67
	<b>Razem wydatki</b>	<b>222.829.903,61</b>	<b>213.785.034,00</b>	<b>95,94</b>
992	Spłata kredytów i pożyczek	4.130.902,00	4.130.901,16	100,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4.130.902,00</b>	<b>4.130.901,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>226.960.805,61</b>	<b>217.915.935,16</b>	<b>96,02</b>

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 8.033,08 zł**

**Wykonanie – 7.951,26 zł, tj. 98,98%**

### **Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze**

**Plan - 3.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.918,18 zł, tj. 97,27%**

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego podatku rolnego mają charakter obligatoryjny i wynikają z art.35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan – 5.033,08 zł**

**Wykonanie – 5.033,08 zł, tj. 100,00%**

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na zadanie zlecone polegające na realizacji ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłata nastąpiła zgodnie z wnioskami rolników.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan - 21.782.280,00 zł**

**Wykonanie – 21.362.089,13 zł, tj. 98,07%**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan – 7.697.255,00 zł**

**Wykonanie – 7.613.532,26 zł, tj. 98,91%**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- 1) wypłatę MPK Sp. z o.o. rekompensaty na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 5.151.752,83 zł;
- 2) bieżące utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 70.600,00 zł;
- 3) zakup nowych i remont uszkodzonych wiat przystankowych – 9.820,00 zł;
- 4) zakup energii elektrycznej na potrzeby systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 2.480,21 zł
- 5) dotację dla Gminy Łask za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 23.877,80 zł;
- 6) promocję projektu dotyczącego wymiany taboru autobusowego w MPK – 455,10 zł;

Ze środków inwestycyjnych:

- 1) dokapitalizowano MPK Sp. z o.o. – 2.324.677,00 zł;
- 2) zakupiono dwie wiaty przystankowe na pl. Wolności – 29.869,32 zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan – 93.434,00 zł**

**Wykonanie – 84.266,35 zł, tj. 90,19%**

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 84.266,35 zł na zadanie pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim.

Na zadanie Miasto udzieliło pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan – 13.522.764,00 zł**

**Wykonanie – 13.208.329,89 zł, tj. 97,67%**

W ramach bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 1.688.219,56 zł (w tym 277.606,64 zł jako wydatki niewygasające) i finansowano m.in.:

- 1) remonty dróg gruntowych, tłuczniowych i betonowych – 712.113,75 zł;
- 2) akcję zimową i oznakowanie pionowe i poziome – 625.001,41 zł (w tym 212.606,64 zł jako wydatki niewygasające);
- 3) ubezpieczenie dróg – 68.800,80 zł;
- 4) opłatę za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) oraz opłatę za umieszczenie przyłącza wodociągowego do stawów w drodze powiatowej – 277.351,00 zł;
- 5) odszkodowania za szkody komunikacyjne i koszty postępowania i zastępstwa procesowego – 500,00 zł;
- 6) opracowanie oceny efektywności realizacji planowanego przedsięwzięcia budowy i przebudowy dróg publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – 65.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 7) wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących przebudowy ul. Olimpijskiej, ul. Borowej, ul. Żurawiej, ul. Wspólnej oraz sięgaczy w ul. W. Jagiełły – 4.452,60 zł.

Nakłady inwestycyjne na miejskie drogi publiczne wyniosły 11.520.110,33 zł (w tym 4.824.654,67 zł jako wydatki niewygasające), z tego na poszczególne zadania:

- 1) Budowa chodnika na ul. H. Kołłątaja – etap II – 171.048,00 zł;

- 2) Budowa drogi dojazdowej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską – 401.504,66 zł;
- 3) Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli – 8.000,00 zł;
- 4) Budowa parkingów przy ul. K.K.Baczyńskiego – 189.275,00 zł;
- 5) Budowa parkingu przy ul. Zielonej – 529.750,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 6) Dokumentacja projektowa budowy drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaska/Murarska – 50.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 7) Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki – 184.500,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 8) Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30 – 6.715,80 zł (jako wydatki niewygasające);
- 9) Dokumentacja projektowa na przebudowę pętli autobusowej przy zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej oraz na przebudowę parkingu przy ul. Głównej – 8.850,00 zł;
- 10) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Brzozowej, ul. Strzeleckiej i ul. Szpakowej – 69.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 11) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta – 115.251,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 12) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej – 90.000,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 13) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2 – 41.082,00 zł (jako wydatki niewygasające);
- 14) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki – 87.000,00 zł;
- 15) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei i ul. Sportowej (brakujące odcinki) – 11.217,60 zł;
- 16) Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie alei Feliksa Rajczaka – 62.663,58 zł (jako wydatki niewygasające);
- 17) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap I (ul. Królewska, ul. Różana, ul. Srebrna, ul. H. Modrzejewskiej, ul. S Witkiewicza, ul. Wileńska) – 626.145,74 zł;
- 18) Przebudowa pasażu J. Lemberga – 80.800,00 zł;
- 19) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap II – 104.843,00 zł;
- 20) Przebudowa ul. Bałtyckiej – 274.930,35 zł;
- 21) Przebudowa ul. Borowej – etap II – 1.203.952,01 zł;
- 22) Przebudowa ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej) – 257.200,09 zł (w tym 167.942,29 zł jako wydatki niewygasające);
- 23) Przebudowa ul. Lawendowej – 954.529,00 zł (w tym 907.068,55 zł jako wydatki niewygasające);
- 24) Przebudowa ul. Noteckiej – 136.920,71 zł (jako wydatki niewygasające);
- 25) Przebudowa ul. Nowy Świat – 790.358,00 zł (w tym 320.622,12 zł jako wydatki niewygasające);
- 26) Przebudowa ul. Olimpijskiej – etap II – 902.820,02 zł;
- 27) Przebudowa ul. Opiesińskiej – 765.660,40 zł (w tym 765.655,40 zł jako wydatki niewygasające);
- 28) Przebudowa ul. Stawowej – 1.155.640,05 zł (w tym 1.155.635,05 zł jako wydatki niewygasające);
- 29) Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) – etap I – 426.238,43 zł;
- 30) Przebudowa ul. Warckiej – 139.000,00 zł;
- 31) Przebudowa ul. Wspólnej – 873.402,18 zł (w tym 178.563,84 zł jako wydatki niewygasające);
- 32) Przebudowa ul. Zgody – 274.597,91 zł;
- 33) Przebudowa ul. Żurawiej – 332.313,03 zł;
- 34) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej – 10.774,80 zł;

35) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej – 8.689,95 zł (jako wydatki niewygasające);

36) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej – 8.4994,38 zł (jako wydatki niewygasające).

ad 1)

W ramach zadania wykonawca wykonał chodnik wraz z budową zjazdów na ul. H. Kołłątaja na odcinku od ul. Stanisława Staszica do ul. Mikołaja Kopernika.

ad 2)

W ramach I etapu inwestycji wykonano: wytyczenie pasa drogowego w terenie, wodociąg fi 160 PEHD dł. 382,20 m, przyłącza do granicy pasa drogowego z rur PEHD fi 40 o łącznej dł. 244,8 m, utwardzenie pasa jezdni kruszywem łamanym. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 1 grudnia 2021 r.

ad 3)

W związku z przygotowaniem do realizacji ww. inwestycji została opracowana dokumentacja wykonawcza na rozbiórkę części hali warsztatowej znajdującej się na trasie przebiegu nowej ulicy.

ad 4)

Wykonano 61 miejsc postojowych z kostki betonowej i masy bitumicznej.

ad 5)

W dniu 23 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 522 750,00 zł. W ramach zadania wykonawca wykona zamienny projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, na podstawie której wykona prace budowlane polegające na: wykonaniu zjazdów o nawierzchni z kostki, jezdni manewrowych z płyt ażurowych, miejsc postojowych z płyt ażurowych, miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych, ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej, ciągów pieszych z kostki betonowej, terenów zielonych poprzez ułożenie warstwy ziemi urodzajnej i obsianie nasionami traw, ukształtowanie jezdni manewrowych, miejsc postojowych, ciągów pieszych i rowerowych uwzględniających inny od pierwotnego sposób odwodnienia parkingu, budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego. Ustawienie trzech latarni oświetlenia parkingu oraz zabezpieczenie zapasu kablowego dla kolejnych ośmiu latarni, które zostaną wybudowane w późniejszym terminie. Słupy stalowe stożkowe ocynkowane wysokości 6m.

ad 8)

W dniu 9 czerwca 2021 r. został złożony w Wydziale Architektury i Budownictwa wniosek o pozwolenie na budowę. Płatność zostanie wykonana po dostarczeniu od wykonawcy pozwolenia na budowę.

ad 9)

Wykonawca złożył w Wydziale Architektury i Budownictwa wnioski o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych. Wykonawca uzyskał niezbędne pozwolenia i zgłoszenia.

ad 15)

Wykonawca złożył w Wydziale Architektury i Budownictwa wnioski o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych. Wykonawca uzyskał niezbędne pozwolenia i zgłoszenia.

ad 17)

Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę chodników, zjazdów i zatok postojowych z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 3.645 m<sup>2</sup>.

ad 18)

Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę chodnika, zjazdów i zatoki postojowej z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 320 m<sup>2</sup>.

ad 19)

Wykonano utwardzenie kostką betonową.

ad 20)

W ramach zadania wybudowano jezdnię długości ok. 77,20mb i szerokości 5,5mb o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik o szerokości 2m ze zjazdami na posesje, miejsca postojowe częściowo z wydzielonych jezdni, plac do zawracania samochodów osobowych 12,5m x 12,5m, kanał technologiczny długości 70mb, oświetlenie drogowe wraz z budową zasilania nowej linii kablowej, ściek odwadniający drogę długości 101mb.

ad 21)

W ramach zamówienia wykonawca realizuje kanalizację deszczową, jezdnię asfaltową, chodnik i zjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm, pobocze tłuczniowe. Inwestycja dwuletnia z terminem wykonania do 6 kwietnia 2022 r. W roku 2021 wybudowana została kanalizacja deszczowa, krawężniki, podbudowa pod jezdnię, część zjazdów i chodnika z kostki betonowej, usunięto kolizje z urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi. W roku 2022 dokończona będą zjazdy i chodnik, pobocze z tłucznia, jezdnie asfaltowa oraz wykonane zostanie odprowadzenie wody opadowej do rowów w ul. Jodłowej. Będzie to rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej w tej ulicy przez Powiat Zduńskowolski.

ad 22)

W ramach I etapu inwestycji wykonany został przepust skrzynkowy prefabrykowany o wym. 2,00 x 1,50 m dł. 14,00 m na rzece Pichnie, przyczółki wlotowy i wylotowy żelbetowe gr. 40 cm, wybrukowanie koryta rzeki na wlocie i wylocie przepustu brukiem kamiennym, palisada z kołków drewnianych fi 8 x 120 cm na wlocie i wylocie przepustu. Z uwagi na fakt, że balustrady na przepuscie, zmienione w trakcie budowy przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zostały przez producenta dostarczone na budowę w umówionym terminie z powodu braku na rynku surowca do produkcji specjalistycznych balustrad, część zadania została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

ad 24)

Zakres robót obejmuje opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie przebudowy drogi z kostki betonowej. Długość odcinka wynosi ok. 92 mb. Termin realizacji do dnia 27.04.2022 r.

ad 25)

W trakcie trwania robót Gazownia Łódzka wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie prac w zakresie budowy chodnika i zjazdów, gdyż w tym terenie projektowana jest nitka gazociągu. Prace dotyczące budowy chodnika i zjazdów zostały wstrzymane do czerwca 2022 r. Obecnie wykonana została jezdnie asfaltowa z krawężnikami. Budowa chodnika, zjazdów i warstwa ścieralna asfaltu zostaną wykonane w pierwszej połowie 2022 r.

ad 26)

W ramach zadania przebudowano jezdnię o pow. 1.700m<sup>2</sup>, wykonano kanalizację deszczową wraz z wpustami o długości 260,70m, przebudowano sieć energetyczną, wybudowano chodniki i zjazdy do posesji na 873m<sup>2</sup>, pobocze tłuczniowe 200m<sup>2</sup>, przebudowano hydranty i wykonano regulację wysokościową istniejącej armatury wod.-kan., odtworzono nawierzchnię ulic sąsiedzkich i posiano trawę na zieleńcach.

ad 29)

W ramach I etapu inwestycji nastąpiła przebudowa sięgacza nr 1 w ulicy Władysława Jagiełły o długości 131,90 m, w zakresie wykonania jezdni o szer. 5,0 m z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm, chodnika o szer. 2,0 m z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, opaski bezpieczeństwa z kostki betonowej szarej oraz odwodnienie sięgacza poprzez budowę przyłącza kanalizacji deszczowej fi 200 dl. 108 m. Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dn. 20 grudnia 2021 r.

ad 30)

Zakres robót obejmował opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie przebudowy drogi z kostki betonowej. Długość odcinka wynosi ok. 103 mb.

ad 31)

W ramach zadania wykonawca wykonał przebudowę ulicy Wspólnej o długości 420,95 m w zakresie jezdni, - jezdnie o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z pełną konstrukcją szer. 6,00 m ograniczoną krawężnikiem betonowym 15x30cm w świetle 12cm. oraz wykona kanalizację deszczową.

ad 32)

W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, ściek uliczny z kostki betonowej.

ad 33)

W ramach zadania nastąpi przebudowa ulicy na długości 755,03 m w zakresie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej z pełną konstrukcją szer. 6,00 m, krawężnikiem betonowym oraz budowa kanalizacji deszczowej. Inwestycja dwuletnia z terminem wykonania do 25 marca 2022 r.

W roku 2021 wybudowana została kanalizacja deszczowa.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**Plan – 468.827,00 zł**

**Wykonanie – 455.960,63 zł, tj. 97,26%**

Ze środków bieżących w kwocie 402.123,53 zł sfinansowano:

- 1) koszty eksploatacji i sprzątania budynku dworca kolejowego oraz wykonania niezbędnych prac remontowych – 84.208,01 zł;
- 2) opłatę za umieszczenie przyłączy w pasie drogowym – 238,80 zł;
- 3) utrzymanie stacji rowerów miejskich – 317.676,72 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 53.837,10 zł, finansowano zadanie pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego. Wykonano projekt budowlany oraz prace przygotowawcze do przebudowy dworca PKP.

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan – 1.680.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.533.881,48 zł, tj. 91,30%**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan – 1.680.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.533.881,48 zł, tj. 91,30%**

Realizowano zadania inwestycyjne, na które wydatkowano 1.533.881,48 zł, w tym 28.700,00 zł jako wydatki niewygasające, z tego:

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina – 1.505.181,48 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa budowy pomostu i drogi serwisowej przy zbiorniku Kępina – 28.700,00 zł jako wydatki niewygasające.

ad 1)

Wykonano strefę rekreacyjno-sportową, w tym siłownię plenerową i plac zabaw wraz z nasadzeniem zieleni w postaci drzew i krzewów oraz ścieżkę edukacyjną, a także infrastrukturę towarzyszącą w postaci małej architektury, utwardzenie i oświetlenie.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 7.900.688,00 zł**

**Wykonanie – 7.389.231,92 zł, tj. 93,53%**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 1.831.073,00 zł**

**Wykonanie – 1.624.548,66 zł, tj. 88,72%**

W ramach działalności bieżącej związanej z gospodarką nieruchomościami wydatkowane środki w wysokości 354.087,14 zł dotyczyły:

- 1) opracowań map geodezyjnych, zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ustalaniem opłat adiacenckich i renty planistycznej, ustanowieniem służebności, ze zbywaniem działek budowlanych i lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny za użytkowanie terenu leśnego oraz rozbiórki budynku położonego przy ul. Polnej 9 – 133.880,54 zł;
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości za wysypisko miejskie w Mostkach oraz za targowisko miejskie, opłaty za mapy do celów opiniodawczych, za założenie ksiąg wieczystych i opłaty sądowe za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych – 65.220,39 zł;

- 3) czynszu za lokale uzyskane w drodze spadku (ul. Osmolińska 14/18 oraz ul. 1 Maja 10/18, ul. 1 Maja 12/1), wymiany okien w budynku mieszkalnym oraz energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach przy ul. Królewskiej 8 i przy ul. Parkowej 5 – 66.965,41 zł;
- 4) kosztów postępowań sądowych dotyczących przejmowanych nieruchomości w wyniku zrzeczenia się ich przez spadkobierców, spłatę odziedziczonych długów, spraw sądowych ustanowienia służebności drogi koniecznej – 87.470,80 zł;
- 5) opłaty sądowej za dokonanie wpisu w księdze wieczystej – 550,00 zł.  
Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 1.270.461,52 zł, poniesiono wydatki związane z:
  - 1) zakupem nieruchomości przy pl. Wolności 2 (udział 40/192), działki przy ul. Królewskiej 10a, działki przy ul. Stawowej, drogi wewnętrznej przy ul. Lnianej, ciągu komunikacyjnego przy ul. Elizy Orzeszkowej – 638.364,17 zł;
  - 2) zamianą nieruchomości ul. Łaska 2 lok 4 – ul. Kościelna 6, ul. Jodłowa 30a – Lipowa 52 – 122.522,24 zł;
  - 3) przejęciem na rzecz Miasta, na mocy decyzji Prezydenta Miasta, fragmentu ciągu komunikacji pieszej i drogi publicznej ul. I. Paderewskiego – 28.116,00 zł;
  - 4) przejęciem na rzecz Miasta, na mocy decyzji Prezydenta Miasta, fragmentu drogi gminnej ul. Kaczej – 40.197,00 zł;
  - 5) przejęciem na rzecz Miasta, na mocy decyzji Prezydenta Miasta, fragmentu ciągu komunikacji pieszej i dróg publicznych ul. Ignacego Paderewskiego i ul. Juliana Przybosa – 57.681,00 zł;
  - 6) wypłatą odszkodowania za działkę przejętą na rzecz Miasta, na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego, w związku z rozbudową ul. Prostej i ul. Kaczej – 7.182,00 zł;
  - 7) wypłatą odszkodowań za działki przejęte, na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego, w związku z rozbudową ul. Stawowej – 40.779,07 zł;
  - 8) wypłatą odszkodowań za działki przejęte, na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego, w związku z budową drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. KEN – 330.320,04 zł;
  - 9) wniesieniem opłat sądowych w związku z przejęciem nieruchomości drogowych, na mocy decyzji Starosty Zduńskowolskiego, w związku z budową drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. KEN oraz z budową drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską – 5.300,00 zł.

#### **Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

**Plan – 1.140.000,00 zł**

**Wykonanie – 900.000,00 zł, tj. 78,95%**

Środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego TBS „Żłotnicki” Sp. z o.o.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**Plan – 4.929.615,00 zł**

**Wykonanie – 4.864.683,26 zł, tj. 98,68%**

Wydatki bieżące, w wysokości 6.843,72 zł, zostały poniesione na:

- 1) aktualizację wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a – 5.412,00 zł;
- 2) wykonanie i montaż tablic pamiątkowych dotyczących termomodernizacji budynków przy ul. Łaskiej 15, Łaskiej 17 i Sieradzkiej 15 – 1.431,72 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 4.857.839,54 zł na zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie działki po stacji paliw Orlen, wraz z otoczeniem przy pl. Wolności – 24.600,00 zł (w tym 7.380,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 2) Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 8 – 166.846,74 zł;
- 3) Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 8 i 12 oraz przy ul. Wojska Polskiego 9 i 16 – 96.780,96 zł;

- 4) Rozprowadzenie w lokalach stanowiących własność Miasta w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1 instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z logoterm – 63.136,80 zł;
- 5) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17 – 666.974,35 zł;
- 6) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15 – 714.405,30 zł;
- 7) Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15 – 1.278.055,50 zł;
- 8) Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 17 – 267.783,00 zł (w tym 252.790,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 9) Zagospodarowanie terenu przy ul. Królewskiej 10a – 60.000,00 zł;
- 10) Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a – 1.519.256,89 zł.

ad 1)

Dokumentacja projektowa obejmuje zagospodarowanie działki po stacji paliw Orlen przy pl. Wolności, nawiązujące do terenu już zagospodarowanego wokół budynku Ratusza, alejki piesze, zieleni ozdobną i trawniki, ławki parkowe, oświetlenie parkowe, liniową fontannę efektownie podświetlaną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do obsługi terenu. Wykonawca oczekuje na wydanie przez Starostwo Powiatowe decyzji pozwolenia na budowę, której dostarczenie uprawnia do wystawienia faktury końcowej.

ad 2)

Wykonawca wykonał rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych. Wykonane zostały wewnętrzne instalacje c.o., wentylacja mechaniczna, wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, wykonana została wewnętrzna instalacja elektryczna i alarmowa. Teren wokół budynku został wyłożony kostką brukową. Obiekt został wyposażony w meble biurowe.

ad 3)

Instalacja centralnego ogrzewania została doprowadzona do 10 lokali stanowiących własność Miasta. W części lokali zdemontowano istniejące piece węglowe.

ad 4)

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na rozproszczeniu i podłączeniu instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej do logoterm w mieszkaniach oraz podłączenie jednego mieszkania do kanalizacji sanitarnej w budynku.

ad 5)

W ramach inwestycji wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych budynku i poddasza budynku, wymieniono okna i drzwi do klatki schodowej, okna i drzwi do lokali użytkowych, instalację centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody wraz z instalacją logoterm do każdego lokalu mieszkalnego, węzeł cieplny, montaż zbiornika buforowego, wydzielenie pomieszczeń i budowę łazienek w czterech mieszkaniach, antenę zbiorczą z rozproszczeniem instalacji do mieszkań. Wykonawca zlikwidował wszystkie piece w mieszkaniach.

ad 6)

W ramach inwestycji wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi do klatki schodowej, obróbki blacharskie, instalację centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją logoterm do każdego lokalu mieszkalnego, węzeł cieplny, montaż zbiornika buforowego, wydzielenie i budowa pomieszczeń łazienek w czterech mieszkaniach, antenę zbiorczą z rozproszczeniem instalacji do mieszkań. Wykonawca zlikwidował wszystkie piece w mieszkaniach.

ad 7)

W ramach inwestycji wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego i oficyn, stropu oraz dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych do budynków, docieplenie bramy wjazdowej, remont balkonów, balustrad, wymianę rynien, rur spustowych, obróbki blacharskich, malowanie elewacji frontowej, podbitkę i obróbki blacharskie w oficynie, instalację centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją logoterm do każdego lokalu mieszkalnego, pomieszczenie węzła cieplnego, montaż zbiornika buforowego, montaż anteny zbiorczej z rozproszczeniem instalacji do mieszkań. Ponadto wykonawca zlikwidował wszystkie piece w mieszkaniach.

ad 8)

Do końca roku wykonano dokumentację projektową.



ad 9)

W ramach zadania wykonawca wykonał rozbiórkę budynku oraz utwardzenie terenu kostką betonową.

ad 10)

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Inwestycja realizowana jest w cyklu trzyletnim tj. w latach 2020 – 2022. Zamówienie podzielono na dwie części:

część I – Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26 i 28;

część II – Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 30, 32 i 32 a.

W roku 2021 opracowana została dokumentacja projektowa, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji. W ramach przedsięwzięcia zlikwidowanych zostało 57 pieców węglowych, a budynki podłączone zostały do ciepła miejskiego oraz wykonano przyłącza wodociągowe. Ponadto wykonano: rozbiórkę garaży, budynków gospodarczych, docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką – moką budynków Sieradzka 32, 32 A, docieplenie stropów oraz dachów, izolacje ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej we wszystkich budynkach, budowę instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody wraz z instalacją logoterm do każdego lokalu.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 424.816,00 zł**

**Wykonanie – 353.411,91 zł, tj. 83,19%**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan – 57.400,00 zł**

**Wykonanie – 53.770,80 zł, tj. 93,68%**

W ramach działalności Biura Gospodarki Przestrzennej wydatkowano środki na:

- 1) opracowanie ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko – 7.400,00 zł;
- 2) opracowanie szacunku zmiany wartości nieruchomości do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 7.257,00 zł;
- 3) wynagrodzenie członków MKU-A – 7.000,00 zł;
- 4) ogłoszenia w prasie – 1.363,80 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 30.750,00 zł, sfinansowano budowę Systemu Informacji Przestrzennej (jako wydatki niewygasające).

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan – 367.416,00 zł**

**Wykonanie – 299.641,11 zł, tj. 81,55%**

Środki zostały wydatkowane na funkcjonowania cmentarza miejskiego

- 1) wynagrodzenia pracowników, wraz pochodnymi, odpisy na zfsś, składki PFRON – 56.240,00 zł;
- 2) utrzymywanie porządku w kaplicy i toalecie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ochronę, ubezpieczenie, media, koszenie, odśnieżanie, grabienie liści, nasadzenia, pielęgnacja krzewów – 223.975,11 zł.

Ze środków uzyskanych na mocy porozumienia z Wojewodą Łódzkim przeprowadzono renowację kwatery wojennej żołnierzy niemieckich, poległych w 2014 r. – 19.426,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 15.705.669,00 zł**

**Wykonanie – 14.082.586,32 zł, tj. 89,67%**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan – 493.061,00 zł**

**Wykonanie – 468.005,09 zł, tj. 94,92%**

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Zduńska Wola, mających pokrycie w przydzielonej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji. Zakupiono ponadto 5 peleryn ochronnych na potrzeby akcji kurierskiej.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

**Plan - 336.040,00 zł**

**Wykonanie - 291.442,86 zł, tj. 86,73%**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

**Plan – 14.619.264,00 zł**

**Wykonanie – 13.109.826,57 zł, tj. 89,68%**

Bieżące wydatki Urzędu Miasta w kwocie ogółem 13.049.350,58 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpisy na zfs i wydatki bhp – 10.976.417,32 zł;
- 2) zakup artykułów biurowych, spożywczych, gospodarczych, chemicznych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz samochodu, wyposażenia, publikacji, art. spożywczych do celów reprezentacji, kwiatów, prenumeratę prasy, druków, papieru do drukarek i kserokopiarek, sprzętu komputerowego, drukarek, akcesoriów komputerowych – 323.469,06 zł;
- 3) wpłaty na PFRON, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności budżetowych – 236.509,48 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, remont pomieszczeń, przegląd i naprawę samochodów służbowych, wynajem pomieszczeń biurowych, dostęp do systemu informacji prawnej, nadzór autorski nad oprogramowaniem, dostęp do sieci internetowej, obsługa prawna, doradztwo w zakresie kształtowania strategii i taktyki działań informacyjnych i promocyjnych, ocenę audytu wewnętrznego, dostęp do platformy zakupowej, modernizację sieci teleinformatycznej, prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem urzędu – 1.435.731,93 zł;
- 5) szkolenia pracowników, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 77.222,79 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 60.475,99 zł, z tego na:

- 1) Przebudowa budynku nr 1 i budynku nr 2 Urzędu Miasta wraz ze skrzydłem południowo-zachodnim i budową klimatyzacji – 0,00 zł;
- 2) Budowa podjazdu do budynku USC dla osób ze szczególnymi potrzebami – 49.976,00 zł;
- 3) Zakup przełącznika sieciowego – 10.499,99 zł;
- 4) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 0,00 zł.

ad 1)

Z uwagi na nie dotrzymanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej terminu, umowę rozwiązano. Ponownie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jednakże wybrany wykonawca odstąpił od zawarcia umowy. Do końca nie wydatkowano środków.

ad 2)

W ramach zadania wykonano roboty fundamentowe, wybudowano murki wraz z daszkami, ułożono kostkę betonową na podbudowie, zamontowano balustrady ze stali nierdzewnej, zdemontowano dwie studnie znajdujące się w kolizji z projektowaną pochylnią odtworzono izolację pionową na odsłoniętych częściach budynku, uzupełniono nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie między trasami pochylni i między pochylnią a budynkiem, odtworzono nawierzchnię z kostki betonowej naruszonej w wyniku prowadzonych robót.

ad 4)

Z uwagi na zaostrzenie sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 w ostatnich miesiącach roku oraz problemy z dostępnością części elektronicznych, nie było możliwości zakupu urządzenia wielofunkcyjnego,

które spełniałyby zarówno kryterium ekonomiczne podczas eksploatacji, jak i gwarantowałyby bezawaryjną pracę przez kilka lat.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

**Plan – 63.226,00 zł**

**Wykonanie – 63.226,00 zł, tj. 100,00%**

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 70.400,00 zł**

**Wykonanie – 69.882,33 zł, tj. 99,26%**

Ze środków przeznaczonych na promocję Miasta sfinansowano:

- 1) organizację Święta Miasta – 8.500,00 zł;
- 2) organizację wydarzenia Hackathon After Party – 11.340,00 zł;
- 3) zakup systemu zarządzania budżetem obywatelskim – 10.029,19 zł;
- 4) organizację posiedzenia zarządu Związku Miast Polskich – 15.500,00 zł;
- 5) współorganizację Dnia Strażaka Powiatu Zduńskowolskiego – 2.000,00 zł;
- 6) drukowanie kart wraz z publikacją oraz emisją życzeń świątecznych – 3.784,80 zł;
- 7) zakup nagrody dla laureata konkursu 7 Wspaniałych – 999,00 zł;
- 8) wykonanie muralu – 9.840,00 zł;
- 9) współorganizację wydarzenia pn.: Przegoń raka dla dzieciaka – przekraczamy granice Bagdad – Rzym – 500,00 zł;
- 10) drukowanie plansz ekspozycyjnych na potrzeby konferencji prasowej pn.: Działki dla młodych – 255,84 zł;
- 11) zakup licencji do zdjęć promocyjnych – 1.500,00 zł;
- 12) zakup promptera wraz z tabletem – 2.989,00 zł;
- 13) produkcję filmu informacyjno-promocyjnego – 1.697,40 zł;
- 14) zakup roll-upów – 947,10 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan – 123.678,00 zł**

**Wykonanie – 80.203,47 zł, tj. 64,85%**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) działalność wspólnot lokalnych, w tym doposażenie świetlic – 19.838,00 zł;
- 2) opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M. M. Kolbe – 17.780,72 zł;
- 3) administrowanie i eksploatację, w tym doposażenie, budynku przy ul. Łaskiej 38 (Inkubator Inicjatyw Społecznych) – 42.584,75 zł;

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan – 8.364,00 zł**

**Wykonanie – 8.364,00 zł, tj. 100,00%**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan – 8.364,00 zł**

**Wykonanie – 8.364,00 zł, tj. 100,00%**

Poniesione wydatki w ramach zadań zleconych dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zadania te finansowane były dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan – 256.445,00 zł**

**Wykonanie – 186.321,66 zł, tj. 72,66%**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan - 30.000,00 zł**

**Wykonanie – 29.843,40 zł, tj. 99,48%**

Na mocy zawartej umowy Miasto finansowało wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za służbę w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Na ten cel wydatkowano 13.920,00 zł.

Kwotą 15.923,40 zł dofinansowano zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Plan – 27.500,00 zł**

**Wykonanie – 22.103,31 zł, tj. 80,38%**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli oraz ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów – 15.570,00 zł;
- 2) wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 3.879,60 zł;
- 3) badań okresowych strażaków – 1.820,00 zł;
- 4) zakupu paliwa w celu zachowania wymaganej gotowości bojowej – 833,71 zł.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan - 5.000,00 zł**

**Wykonanie – 4.999,99 zł, tj. 100,00%**

Środki wydatkowano na konserwację i przywrócenie sprawności technicznej syren alarmowych (4.000,00 zł) oraz zakup kurtek ochronnych dla obsady etatowej DWA.

### **Rozdział 75416 - Straż gminna**

**Plan – 136.945,00 zł**

**Wykonanie – 95.093,37 zł, tj. 69,44%**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, materiałów edukacyjnych do prowadzonych akcji profilaktycznych, środków przymusu bezpośredniego, paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz opon do pojazdu służbowego, roweru i pełnego wyposażenia dla patroli rowerowych, a także dodatkowej kamery monitoringu wizyjnego – 15.240,36 zł;
- 2) naprawy pojazdu służbowego – 2.622,49 zł;
- 3) teletransmisji danych oraz monitoringu pracy sieci, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, udostępnienia światłowodu dla systemu monitoringu parku miejskiego oraz terenu wokół zbiornika Kępina, naprawę kamer, ubezpieczenia pojazdów służbowych, opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością radiową, badania osób ujętych celem osadzenia w PDOZ, badania próbek paleniskowych pobranych w trakcie kontroli nieruchomości pod kątem spalania odpadów i in. – 58.165,52 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 19.065,00 zł, zostało zakupione oprogramowanie do kompleksowej obsługi działalności Straży Miejskiej.

### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 57.000,00 zł**

**Wykonanie – 34.281,59 zł, tj. 60,14%**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu benzyny na potrzeby pojazdu Straży Miejskiej w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 13.793,46 zł;
- 2) wypłaty dodatków specjalnych funkcjonariuszom Straży Miejskiej w związku z wykonywaniem dodatkowych czynności, polegających na uczestnictwie we wspólnych patrolach z Policją oraz weryfikacji realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, na polecenie Wojewody Łódzkiego – 16.450,52 zł;
- 3) abonamentu telefonu komórkowego służącego do prowadzenia rejestracji pacjentów na szczepienia przeciwko COVID-19 w punkcie szczepień masowych – 134,16 zł;
- 4) zapewnienia posiłków i art. spożywczych osobom przebywającym w kwarantannie – 3.903,45 zł.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan – 1.481.780,00 zł**

**Wykonanie – 972.438,30 zł, tj. 65,63%**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 1.481.780,00 zł**

**Wykonanie – 972.438,30 zł, tj. 65,63%**

Zrealizowane wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych oraz opłat związanych z emisją papierów wartościowych.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 640.776,00 zł**

**Wykonanie – 758,43 zł, tj. 0,12%**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**Plan – 6.524,00 zł**

**Wykonanie – 758,43 zł, tj. 11,63%**

Środki wydatkowano na:

- 1) świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych – 285,34 zł;
- 2) zwrot, w wyniku odliczenia należnego podatku vat, części dofinansowania uzyskanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania dotyczącego budowy Sali gimnastycznej oraz dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 5 – 473,09 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan – 634.252,00 zł**

**Wykonanie - nie dotyczy**

Na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 793.000,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 223.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 570.000,00 zł.

Część środków rezerwy ogólnej została rozdysponowana poprzez przeniesienie planu do innych części budżetu, z przeznaczeniem na:

- 1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – 5.000,00 zł;
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska – 1.580,00 zł;
- 3) utrzymanie czystości na terenie dworca kolejowego – 19.800,00 zł;

- 4) aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 2.100,00 zł;
- 5) wykonanie tablic informacyjnych w związku z przebudową ul. Borowej, ul. Żurawiej, ul. Wspólnej i sięgaczy w ul. Jagiełły – 2.944,00 zł;
- 6) akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19 – 10.300,00 zł;
- 7) zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 5 – 474,00 zł;
- 8) koszt uprawnień w programie Miejska Karta Rodziny – 8.500,00 zł;
- 9) rekompensatę żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie – 4.050,00 zł;
- 10) dodatki mieszkaniowe - 26.000,00 zł;
- 11) nagrody dla działaczy kultury – 8.500,00 zł;
- 12) współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 12.500,00 zł.

Na podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 przeznaczono 57.000,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Na dzień 31 grudnia pozostała kwota rezerwy ogólnej w wysokości 121.252,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 513.000,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 66.360.418,00 zł**

**Wykonanie – 63.928.560,88 zł, tj. 96,34%**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Plan – 35.859.901,00 zł**

**Wykonanie – 35.233.065,92 zł, tj. 98,25%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

<b>Szkoła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
SP nr 2	3.503.111,00	3.485.144,95	99,48
SP nr 5	3.482.106,00	3.445.824,03	98,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	5.956.572,00	5.918.277,57	99,36
SP nr 7	3.479.971,00	3.448.656,41	99,10
SP nr 9	4.365.423,00	4.303.193,30	98,57
SP nr 10	4.056.694,00	4.004.122,16	98,70
SP nr 11	2.659.694,00	2.654.425,80	99,80
SP nr 12	4.106.100,00	4.087.973,30	99,56
SP nr 13	3.442.258,00	3.432.959,49	99,72
<b>RAZEM</b>	<b>35.051.929,00</b>	<b>34.780.577,01</b>	<b>99,23</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bhp, badania okresowe pracowników, wpłaty na PPK, odpisy na zfs – 30.949.364,63 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 3.821,05 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych – 1.585.233,28 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, usługi różne – 2.242.158,05 zł.

W w/w wydatkach ujęto realizację:

- 1) wydarzeń w ramach budżetu obywatelskiego – 26.960,40 zł, z tego:
  - a) w Szkole Podstawowej nr 9 - Razem zmieniamy świat. Integracja społeczna dzieci z niepełnosprawnością – 18.110,40 zł,

- b) w Szkole Podstawowej nr 7 – Święto sportu szkolnego – 8.850,00 zł;
- 2) programów ekologicznych, dofinansowanych ze środków WFOŚiGW – 189.397,96 zł, z tego:
- utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli – 47.485,00 zł,
  - utworzenie punktu dydaktycznego przy „Tęczowym Przedszkolu” Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zduńskiej Woli – 45.236,23 zł,
  - utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli – 44.994,44 zł,
  - program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli – 13.960,00 zł,
  - utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 37.722,29 zł;
- 3) programu Laboratoria przyszłości, w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne we wszystkich szkołach podstawowych (sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku, aparaty fotograficzne, stacje lutownicze, aparaty fotograficzne ze statywami, mikrofony, zestawy oświetleniowe, pomoce do pracowni informatyki i robotyki, techniki, biologii, geografii, fizyki, matematyki, chemii, pracowni robótek ręcznych, pracowni kulinarnej, stolarskiej, roboty edukacyjne, laptopy, drukarki 3D z akcesoriami, skanery 3D, mikroskopy, klocki i in. – 981.218,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 27.400,00 zł;
- dotacji dla niepublicznej szkoły – 7.083,75 zł;
- wsparcie techniczne i nadzór autorski nad oprogramowaniem Vulcan – 149.105,76 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 268.899,40 zł (w tym 14.391,00 zł jako wydatki niewygasające), z tego na zadania:

- Budowa skoczni w dal na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – 0,00 zł;
- Dokumentacja projektowa na budowę boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12 – 15.000,00 zł;
- Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – etap III – 49.990,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie części szkoły na potrzeby przedszkola i oddziału przedszkolnego – 47.970,00 zł (w tym 14.391,00 zł jako wydatki niewygasające);
- Wymiana kotła gazowego w Szkole Podstawowej nr 7 – 85.731,00 zł;
- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 70.208,40 zł.

ad 1)

Zadanie zostało wprowadzenie do budżetu w marcu 2021 r. Jego realizacja wymagała usunięcia czterech drzew, na co w o tej porze roku było za późno.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan – 285.075,00 zł**

**Wykonanie – 271.801,33 zł, tj. 95,34%**

Wykonanie budżetu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	76.325,00	74.115,41	99,68
SP nr 2	78.751,00	77.282,79	97,10
SP nr 13	77.796,00	76.979,36	98,95
<b>Razem</b>	<b>232.872,00</b>	<b>228.377,56</b>	<b>98,88</b>

i obejmuje wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zfsś, wydatki bhp, badania okresowe nauczycieli, odpisy na zfsś – 228.377,56 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci w szkołach w innych gminach – 43.423,77 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan – 18.434.480,00 zł**

**Wykonanie – 17.909.592,13 zł, tj. 97,15%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
PP nr 2	2.233.716,00	2.210.977,34	98,98
PP nr 3	1.773.321,00	1.750.620,64	98,71
PP nr 4	2.131.768,00	2.114.461,09	99,19
PP nr 5	1.364.799,00	1.342.181,76	98,34
PP nr 6	1.850.268,00	1.835.287,02	99,19
PP nr 7	1.368.561,00	1.335.453,90	97,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	1.111.102,00	1.091.911,08	98,27
PP nr 10	2.648.139,00	2.586.109,09	97,65
PP nr 11	1.522.123,00	1.498.826,21	98,46
<b>RAZEM</b>	<b>16.003.797,00</b>	<b>15.765.828,13</b>	<b>98,51</b>

i obejmuje wydatki na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne, wpłaty na PPK, odpisy na zfs, badania okresowe pracowników i inne wydatki osobowe – 13.460.047,31 zł;
- 2) szkolenia i podróże służbowe – 1.251,87 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, nagród w konkursach, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 304.342,59 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla dzieci – 1.087.497,84 zł;
- 5) energię, remonty, naprawy i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 912.688,52 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.131.764,00 zł zostały poniesione na:

- 1) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.873.533,48 zł;
- 2) zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innej gminie – 123.254,96 zł;
- 3) wypłatę świadczeń zdrowotnych nauczycielom – 1.600,00 zł;
- 4) wsparcie techniczne i nadzór autorski nad oprogramowaniem Vulcan – 133.375,56 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 12.000,00 zł realizowano zadania pn:

- 1) Dokumentacja projektowa adaptacji Publicznego Przedszkola nr 11 na potrzeby żłobka – 0,00 zł;
- 2) Montaż klimatyzacji w kuchni Publicznego Przedszkola nr 4 – 12.000,00 zł.

ad 1)

Z uwagi na nie dotrzymanie przez wykonawcę terminów umownych, rozwiązano umowę.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan – 156.230,00 zł**

**Wykonanie – 124.874,33 zł, tj. 79,93%**

Dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego, który jest uprawniony do jej uzyskania w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na dzieci w publicznych przedszkolach, przekazano zgodnie z przepisami w kwocie 122.993,54 zł.

Ponadto dokonano zwrotu gminom ościennym kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na uczniów z terenu miasta w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych – 1.880,79 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 235.280,00 zł**

**Wykonanie – 108.442,63 zł, tj. 46,09%**



Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa przeznaczono 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Z kwoty tej wydatkowano na doszkalać nauczycieli, zakup materiałów:

- 1) w szkołach podstawowych – 82.642,81 zł;
- 2) w przedszkolach – 25.799,82 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan - 2.359.768,00 zł**

**Wykonanie – 2.191.119,93 zł, tj. 92,85%**

Wykonanie budżetu stołówek szkolnych przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	202.088,00	181.982,79	90,05
SP nr 5	250.539,00	223.772,42	89,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	523.518,00	512.221,64	97,84
SP nr 9	238.242,00	232.580,70	97,62
SP nr 10	241.518,00	223.580,30	92,57
SP nr 11	242.701,00	205.068,14	91,26
SP nr 12	418.850,00	409.312,42	97,72
SP nr 13	219.178,00	202.601,52	92,43
<b>RAZEM</b>	<b>2.318.634,00</b>	<b>2.191.119,93</b>	<b>94,50</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, wpłaty na PPK odpisy na zfs, badania okresowe, szkolenia – 1.373.130,54 zł;
- 2) zakup węgla, art. czystościowych, odzieży ochronnej, sprzętu do kuchni, art. gospodarczych, druków – 60.786,65 zł;
- 3) zakup produktów do przygotowania posiłków – 594.240,14 zł;
- 4) zakup energii, konserwację i naprawę urządzeń, usługi różne – 162.962,60 zł.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan – 2.962.301,00 zł**

**Wykonanie – 2.267.698,72 zł, tj. 76,55%**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Przedszkole/Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	82.490,00	75.136,40	91,08
SP nr 9	215.985,00	106.798,47	49,44
PP nr 2	82.490,00	75.136,40	91,08
PP nr 3	26.937,00	26.019,62	96,59
PP nr 5	14.000,00	12.932,30	92,37
PP nr 6	217.108,00	162.956,14	75,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	59.821,00	57.754,83	96,54
PP nr 10	2.500,00	1.712,86	68,51
<b>RAZEM</b>	<b>619.167,00</b>	<b>443.635,16</b>	<b>71,65</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK, wydatki bhp, odpisy na zfs – 342.815,41 zł;
- 2) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 78.620,77 zł;
- 3) naprawy i usługi różne – 20.229,98 zł.
- 4) szkolenia – 1.969,00 zł.

Dotację w wysokości 1.824.063,56 zł przekazano do niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Plan – 5.502.708,00 zł**

**Wykonanie – 5.295.326,43 zł, tj. 96,23%**

Wykonanie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP nr 2	68.007,00	59.006,66	86,76
SP nr 7	36.967,00	18.362,84	49,67
SP nr 9	4.576.314,00	4.524.686,17	98,87
SP nr 10	49.820,00	37.079,13	74,42
SP nr 11	496.097,00	494.269,93	99,63
SP nr 12	1.199,00	1.113,21	92,84
SP nr 13	52.415,00	36.625,99	69,87
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	120.326,00	115.782,50	96,22
<b>RAZEM</b>	<b>5.401.145,00</b>	<b>5.286.926,43</b>	<b>97,88</b>

i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i pochodne, wydatki bhp, wpłaty na PPK, odpisy na fśś, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe – 5.018.578,44 zł;
- 2) zakup materiałów, nagród, pomocy dydaktycznych – 98.188,13 zł;
- 3) zakup energii, konserwację, naprawa sprzętu, ubezpieczenie, usługi różne – 170.159,86 zł.

W w/w wydatkach kwotę 7.761,60 zł przeznaczono na realizację wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 9, w ramach budżetu obywatelskiego, pn.: Razem zmieniamy świat. Integracja społeczna dzieci z niepełnosprawnością.

Ponadto kwotę 8.400,00 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan – 465.695,00 zł**

**Wykonanie – 454.746,08 zł, tj. 97,65%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla 3303 uczniów szkół podstawowych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan – 98.980,00 zł**

**Wykonanie – 71.893,38 zł, tj. 72,63%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) realizację programu powszechnej nauki pływania pn.: Umieć pływać – 39.958,72 zł;
- 2) zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego, wraz z opiekunem, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku oraz trojga dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli – 4.261,55 zł;
- 3) komisje egzaminacyjne w postępowaniu o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – 2.254,71 zł;
- 4) bilety wstępu i dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania w kompleksie basenów Zduńska Woda – 24.556,40 zł;
- 5) zakup nagród dla uczestników konkursów edukacyjnych, kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 862,00 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 1.284.874,53 zł**

**Wykonanie – 969.029,11 zł, tj. 75,42%**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan – 384.126,53 zł**

**Wykonanie – 308.598,78 zł, tj. 80,34%**

Ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii, w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2023, finansowano:

- 1) dotacje celowe dla fundacji realizującej działania edukacyjne, rekreacyjno-ruchowe, terapeutyczno-psychologiczne na rzecz osób borykających się z problemami wynikającymi ze złych nawyków żywieniowych oraz braku aktywności fizycznej oraz na rzecz rodziców dzieci z problemami wychowawczymi – 123.504,00 zł;
- 2) dotację dla SPZ POZ na realizację niefinansowanych przez NFZ zadań w zakresie prowadzenia terapii indywidualnych, konsultacji skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu oraz stale lub okresowo używających w celach innych niż medyczne środki odurzające, substancje psychotropowe, oraz prowadzenie grupy wsparcia – 83.038,59 zł;
- 3) organizację półkolonii z programem profilaktycznym w Szkole Podstawowej nr 9 dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka – 18.763,16 zł;
- 4) pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień – 39.040,00 zł;
- 5) dofinansowanie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień – 2.550,00 zł;
- 6) przeprowadzenie w szkołach podstawowych warsztatów z zakresu zdrowego żywienia oraz przeprowadzenie wykładu edukacyjnego pn.: Jak czytać etykiety i składki produktów spożywczych, by zdrowo się odżywiać – 10.000,00 zł;
- 7) realizację projektu Otylia Swim Tour oraz Śniadanie Mistrzyń – Sport jest Kobietą – 20.602,50 zł;
- 8) organizację projektu pn.: Mikołajkowe zawody pływackie połączone z realizacją programu profilaktycznego w zakresie uzależnień – 10.000,00 zł.
- 9) zakup materiałów promocyjnych w zakresie bezpieczeństwa na drogach – 1.100,53 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 642.366,00 zł**

**Wykonanie – 513.942,80 zł, tj. 80,01%**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

W ramach programu sfinansowano m.in.:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień – 214.530,39 zł;
- 2) realizację pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych – 7.500,00 zł;
- 3) organizację półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka, w których występuje głównie problem uzależnienia od alkoholu – 61.139,19 zł;
- 4) zakup materiałów promocyjnych w zakresie bezpieczeństwa na drogach – 16.194,55 zł;
- 5) zakup broszur edukacyjno-profilaktycznych – 9.305,00 zł;
- 6) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, złożenie wniosków do Sądu Rejonowego o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe – 39.326,64 zł;
- 7) świadczenia prowadzone przez poradnię leczenia uzależnień przy Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w zakresie realizacji ponadpodstawowych programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, nie finansowanych przez NFZ – 32.035,29 zł;
- 8) przeprowadzenie w szkołach podstawowych warsztatów z zakresu zdrowego żywienia – 4.760,00 zł;
- 9) prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 111.321,74 zł;

10) szkolenia – 9.550,00 zł;

11) spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej dla uczniów – 8.280,00 zł (jako wydatki niewygasające).

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan – 258.382,00 zł**

**Wykonanie – 146.487,53 zł, tj. 56,69%**

W 2021 r. środki przeznaczono na:

- 1) organizację i infolinię oraz transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz infolinii – 27.412,00 zł;
- 2) realizację programu mającego na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (produkcja i emisja spotów reklamowych w radiu i w lokalnej telewizji, zakup namiotu reklamowego i leżaków z nadrukiem „Szczepimy się”, zakup ciśnieniomierzy i termometrów elektronicznych) – 20.000,80 zł;
- 3) organizację i prowadzenie punktu szczepień powszechnych – 5.000,00 zł;
- 4) zakup biletów wstępu dla uczestników jednodniowych warsztatów pływackich pn.: Otylia Swim Tour – 4.050,00 zł;
- 5) zakup elektrod do defibrylatorów na wyposażeniu Straży Miejskiej i MDK – 413,13 zł;
- 6) zakup art. Biurowych do przeprowadzenia wywiadów i wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 45,00 zł;
- 7) organizację, we współpracy z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, spotkania edukacyjnego w zakresie profilaktyki cukrzycy – 2.047,21 zł.

Ponadto udzielono dotacji SPZ POZ, w wysokości 87.519,39 zł, na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób w zakresie:

- 1) wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 18. roku życia;
- 2) cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 10.874.338,00 zł**

**Wykonanie – 10.662.612,77 zł, tj. 98,05%**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**Plan – 2.870.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.868.404,13 zł, tj. 99,94%**

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu 102 osób w domach pomocy społecznej, w których przebywają podopieczni wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan – 71.200,00 zł**

**Wykonanie – 68.247,12 zł, tj. 95,85%**

Środki były wydatkowane w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w szczególności na wynagrodzenia, w ramach umów-zleceń, dla specjalistów (prawnik, psycholog, psychopedagog, dwóch pracowników socjalnych) pracujących w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie. W ramach działania udzielana jest pomoc psychologiczna, socjalna i prawna dla ofiar przemocy, wspieranie pokrzywdzonych, edukacja pokrzywdzonych i sprawców, podejmowanie interwencji, prowadzenie mediacji, terapii małżeńskiej, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**Plan – 70.786,00 zł**

**Wykonanie - 69.776,23 zł, tj. 98,57%**

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych za 140 osób.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

**Plan – 823.000,00 zł**

**Wykonanie – 821.327,54 zł, tj. 99,80%**

Świadczenia społeczne w kwocie 815.974,38 zł udzielane były w formie:

- 1) zasiłków celowych na: zakup żywności, odzieży, odnowienie mieszkania, zakup opału, pokrycie kosztów czynszu, energii – 96.195,43 zł;
- 2) sprawienia pogrzebu – 15.000,00 zł;
- 3) zasiłków okresowych – 704.778,95 zł.

Ze środków tych sfinansowana została również opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń – 5.353,16 zł.

Z pomocy skorzystały 673 rodziny.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

**Plan – 1.058.090,00 zł**

**Wykonanie – 1.032.025,75 zł, tj. 97,54%**

Ogółem wypłacono 4.210 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.017.713,14 zł. Dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych wypłaty kształtowały się następująco:

- 1) zasoby gminne – 442.651,65 zł;
- 2) zasoby spółdzielcze – 319.535,52 zł;
- 3) wspólnoty mieszkaniowe – 87.016,16 zł;
- 4) zasoby prywatne – 149.153,48 zł;
- 5) zasoby stanowiące własność TBS – 16.290,67 zł;
- 6) inne zasoby – 3.065,66 zł.

Wydano łącznie 814 decyzji administracyjnych, z tego:

- 1) 753 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy;
- 2) 34 decyzje odmawiające przyznania dodatku;
- 3) 4 decyzje wstrzymujące wypłatę;
- 4) 1 decyzję wznawiającą wypłatę dodatku mieszkaniowego;
- 5) 13 decyzji wygaszających;
- 6) 5 decyzji uchylających;
- 7) 4 decyzje umarzające postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego spowodowana była: przekroczeniem powierzchni lokalu, z uwagi na dodatek niższy niż 0,5% najniższej emerytury, z uwagi na niższe w stosunku do opłaty normatywnej wydatki mieszkaniowe. Wszystkie występujące o pomoc gospodarstwa domowe, spełniające ustawowe kryteria, otrzymały pomoc w pełnej wysokości.

Obowiązek realizacji wypłaty dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu dla najemców i podnajemców, został wprowadzony zmianą do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z tej formy pomocy mogły skorzystać osoby, które wystąpiły z wnioskiem do dnia 31 marca 2021 r. Wydano 3 decyzje przyznające dopłaty do czynszu. Wydatkowano na ten cel 1.595,77 zł, koszty obsługi zadania wyniósł 15,96 zł.

Od 2014 r., na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, realizowane jest zadanie polegające na wypłacie osobom uprawnionym dodatku energetycznego. Finansowane jest w całości z budżetu państwa. W 2021 r. wydano 203 decyzje przyznające dodatek i wypłacono kwotę 12.451,84 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 249,04 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan – 827.000,00 zł**

**Wykonanie – 819.668,70 zł, tj. 99,11%**

Z zasiłków stałych w ogólnej kwocie 817.900,14 zł skorzystało 156 osób. Kwota 1.768,56 zł to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego we wcześniejszych latach świadczenia.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan – 3.785.490,00 zł**

**Wykonanie – 3.720.185,83 zł, tj. 98,27%**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zfsś, badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK, wydatki bhp – 3.407.262,03 zł;
- 2) szkolenia, podróże służbowe – 15.083,91 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 76.051,97 zł;
- 4) zakup energii, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, czynsz, podatek od nieruchomości, dostęp do sieci internetowej, inne – 206.613,92 zł;
- 5) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej – 15.174,00 zł.

#### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**Plan – 22.500,00 zł**

**Wykonanie – 15.103,68 zł, tj. 67,13%**

W ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”:

- 1) opłacono czynsz i energię za mieszkanie chronione, utworzone dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 4.653,68 zł;
- 2) wynagrodzenia specjalistów, którzy udzielali wsparcia osobom zamieszkałym – 10.450,00 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

**Plan – 502.382,00 zł**

**Wykonanie – 479.780,39 zł, tj. 95,50%**

Usługami opiekuńczymi obejmowani są ludzie starsi, samotni, schorowani z zaburzeniami psychicznymi, wymagający opieki i pomocy w zakresie codziennych potrzeb domowych, wymagający podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji zleconej przez lekarza i zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Z tej formy pomocy skorzystały 74 osoby. Środki zostały wykorzystane na organizację tej opieki, w tym zatrudnienie 13 opiekunek.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 581.008,00 zł**

**Wykonanie – 581.008,00 zł, tj. 100,00%**

W okresie sprawozdawczym finansowane były zasiłki na zakup żywności oraz obiady dla posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Z pomocy skorzystało 986 osób, w tym 231 dzieci.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan – 262.882,00 zł**

**Wykonanie – 187.085,40 zł, tj. 71,17%**

Wydatki dotyczyły:

- 1) realizacji programu „Wspieraj Seniora” poprzez dostarczanie zakupów dla osób starszych, które w okresie epidemii zdecydowały się zostać w domu – 15.629,30 zł;

- 2) dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Centrum Wsparcia Społecznego w Baranowie, której powierzono udzielenie schronienia osobom bezdomnym – 152.555,10 zł
- 3) realizacji programu Zduńskowska Karta Seniora oraz Zduńskowska Karta Mieszkańca, w tym zleceniu wykonania spersonalizowanych kart – 18.901,00 zł.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 841.291,00 zł**

**Wykonanie – 787.081,41 zł, tj. 93,56%**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan – 841.291,00 zł**

**Wykonanie – 787.081,41 zł, tj. 93,56%**

W ramach realizacji projektu pn.: 60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej, wydatki bieżące w wysokości 287.344,91 zł poniesiono na:

- 1) produkcję siedmiu spotów, filmu i spotu reportażowego – 23.920,00 zł;
- 2) organizację wizyty studyjnej w Trójmieście – 10.016,50 zł;
- 3) organizację wizyty studyjnej w Lizbonie i Bilbao/Santander – 79.176,78 zł;
- 4) realizację nagrań dla Archiwum Ludzkich Historii – 4.500,00 zł;
- 5) szkolenia i warsztaty dla seniorów – 60.955,00 zł;
- 6) wykonanie wydruków na wystawę – 370,00 zł;
- 7) organizację Forum Międzypokoleniowego – 56.480,00 zł;
- 8) analizę strategiczną SWOT i wytyczne do modułu funkcjonalno-przestrzenne na potrzeby strategii rozwoju miasta – 19.920,00 zł;
- 9) dokumentację projektową na zagospodarowanie skweru przy pasażu Powstańców Śląskich – 5.220,00 zł;
- 10) ubezpieczenie infokiosków i abonament internetowy – 4.559,51 zł;
- 11) badanie sprawozdania rzeczowo-finansowego przez biegłego rewidenta – 4.428,00 zł;
- 12) zarządzanie projektem – 17.799,12 zł.

W ramach projektu nakłady inwestycyjne, w wysokości 499.736,50 zł poniesiono na:

- 1) zakup trzech infokiosków – 97.231,50 zł;
- 2) zagospodarowanie skweru przy Pasażu Powstańców Śląskich – 402.505,00 zł.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 549.787,00 zł**

**Wykonanie – 419.854,38 zł, tj. 76,37%**

**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan – 78.720,00 zł**

**Wykonanie – 21.157,44 zł, tj. 26,88%**

Dotację na działania dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przekazano do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Maluszkowo.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan – 332.242,00 zł**

**Wykonanie – 260.371,94 zł, tj. 78,37%**

Wyplacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla 266 uczniów (253.546,00 zł) oraz dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (6.825,94 zł).

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan – 138.825,00 zł**

**Wykonanie – 138.325,00 zł, tj. 99,64%**

Wyplacono stypendia dla 502 uczniów szkół podstawowych.

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Plan – 55.855.553,00 zł**

**Wykonanie – 55.252.266,97 zł, tj. 98,92%**

#### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

**Plan – 39.725.263,00 zł**

**Wykonanie – 39.639.951,49 zł, tj. 99,79%**

Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano na:

- 1) świadczenie wychowawcze – 39.287.941,38 zł;
- 2) obsługę programu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy i usługi różne) – 316.824,19 zł;
- 3) zwrot z odsetkami nienależnie pobranych w poprzednim roku świadczeń – 35.185,92 zł.

Świadczenie zostało wypłacone 4.636 rodzinom na 7.029 dzieci.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan – 14.570.922,00 zł**

**Wykonanie – 14.348.753,62 zł, tj. 98,48%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- 1) wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 11.719.047,93 zł;
- 2) funduszu alimentacyjnego – 1.322.816,86 zł;
- 3) świadczenia z programu Za życiem – 24.000,00 zł;
- 4) składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych – 822.051,12 zł;
- 5) wydatki związane z funkcjonowaniem działu świadczeń rodzinnych w MOPS COS – 410.014,33 zł;
- 6) zwrot z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach – 50.823,38 zł.

Ze świadczeń skorzystały 2964 rodziny.

#### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 2.628,00 zł**

**Wykonanie – 2.618,23 zł, tj. 99,63%**

Środki zostały wykorzystane na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, tj. na wypłatę dodatku specjalnego dla osoby, której powierzono dodatkowe obowiązki związane z realizacją zadania oraz na zakup niezbędnych art. biurowych.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

**Plan – 2.090,00 zł**

**Wykonanie – 1.789,65 zł, tj. 85,63%**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup aktualizacji oprogramowania Sygnity do obsługi świadczenia „Dobry start”.

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

**Plan – 215.500,00 zł**

**Wykonanie – 215.057,30 zł, tj. 99,79%**



Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu 57 dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Plan – 325.000,00 zł**

**Wykonanie – 322.872,26 zł, tj. 99,35%**

Środki w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie pobytu dziesięciorga dzieci z terenu miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**Plan – 272.700,00 zł**

**Wykonanie – 268.283,07 zł, tj. 98,38%**

Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych za 136 osób.

#### **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3**

**Plan – 682.950,00 zł**

**Wykonanie – 395.887,50 zł, tj. 57,97%**

Dotacje celowe dla 7 niepublicznych żłobków i jednego klubu dziecięcego przekazano, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola zmienionej uchwałą nr LI/549/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.

#### **Rozdział 85595 - Pozostała działalność**

**Plan – 58.500,00 zł**

**Wykonanie – 57.053,85 zł, tj. 97,53%**

Z tego rozdziału finansowane były świadczenia objęte Miejską Kartą Rodziny (opłata za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach, za uczestnictwo w zajęciach artystycznych i edukacyjnych w MDK, za bilety wstępu na baseny w sezonie letnim oraz na lodowisko w sezonie zimowym) oraz zakup personalizowanych kart.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 29.467.115,00 zł**

**Wykonanie – 28.189.049,76 zł, tj. 95,66%**

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Plan – 13.324.897,00 zł**

**Wykonanie – 12.651.984,57 zł, tj. 94,95%**

W ramach wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami finansowano:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 12.577.340,72 zł;
- 2) wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i wynagrodzenie pracownika – 13.143,85 zł.

Ze środków inwestycyjnych sfinansowano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 61.500,00 zł (jako wydatki niewygasające)

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 783.470,00 zł**

**Wykonanie – 739.301,03 zł, tj. 94,36%**

W ramach wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie pasów drogowych (oczyszczanie ciągów pieszych, odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie z zanieczyszczeń trawników i zieleńców, usuwanie przerostów, porządkowanie ulic) – 249.288,29 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 116.450,00 zł;
- 3) obsługę koszy ulicznych – 83.232,00 zł;
- 4) oczyszczanie działek miejskich poza terenami urządzonymi – 136.632,01 zł;
- 5) utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej, wraz ze zbiornikiem Kępina, na terenach wokół dworca PKP oraz na placach zabaw – 69.776,63 zł;
- 6) bieżące utrzymanie czystości i porządku w parku im. Stefana Żłotnickiego oraz terenów przyległych – 75.242,57 zł;
- 7) prace porządkowe dodatkowe, na zlecenie – 79,53 zł;
- 8) zakup koszy ulicznych – 8.600,00 zł.

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan – 716.815,00 zł**

**Wykonanie – 711.516,55 zł, tj. 99,26%**

W ramach tego rozdziału, ze środków bieżących w wysokości 602.408,00 zł finansowano:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie zieleńców, trawników, poboczy, pielęgnację nasadzeń, wykonanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom) – 201.551,35 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych oraz na terenach zieleni urządzonej wraz ze zbiornikiem Kępina, opiekę nad placami zabaw – 95.500,00 zł;
- 3) koszenie działek poza terenami urządzonymi, pielęgnację żywopłotów – 21.971,15 zł;
- 4) remont terenu zielonego w al. T. Kościuszki – 30.000,00 zł;
- 5) pielęgnację i konserwację uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi znajdującymi się na terenie parku im. Stefana Żłotnickiego – 170.000,00 zł;
- 6) pielęgnację nasadzeń w Parku Miejskim – 44.640,00 zł;
- 7) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych – 38.745,50 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 109.108,55 zł na zadania pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa na przebudowę placu zabaw na os. 1000-lecia – 5.000,00 zł;
- 2) Przebudowa placu zabaw przy ul. Topolowej – 104.108,55 zł.

ad 2)

W ramach zadania wykonawca wykonał: demontaż istniejących urządzeń, nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych oraz montaż urządzeń (piaskownicę z zadaszeniem, karuzelę, zestaw systemowy, huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wahadłową „bocianie gniazdo”, trampolinę, skałkę spinaczkową, sprężynowiec). Zamontował dwie ławki parkowe, metalowe kosze i tablice regulaminowe.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan – 1.135.975,00 zł**

**Wykonanie – 890.075,33 zł, tj. 78,35%**

Wydatki dotyczyły:

- 1) realizacji programu wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tj.:
  - a) przekazania dofinansowania beneficjentom – 841.400,34 zł,
  - b) nadzoru nad prawidłową jego realizacją – 14.300,00 zł;
- 2) opłaty za udostępnienie głównej stacji meteorologicznej i sześciu czujników badania jakości powietrza oraz serwisu internetowego – 18.374,99 zł;

- 3) zakupu laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów reklamowych i informacyjnych na potrzeby realizacji programu Czyste Powietrze – 16.000,00 zł.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 3.794.284,00 zł**

**Wykonanie – 3.752.311,01 zł, tj. 98,89%**

Wykonanie tego rozdziału dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 1.170.652,73 zł poniesionych na:

- 1) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 829.850,26 zł;
- 2) bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia – 176.455,00 zł;
- 3) zakup zegarów astronomicznych do sterowania oświetlenie oraz elementów iluminacji świetlnej – 13.413,15 zł;
- 4) dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących własnością PGE SA – 79.955,92 zł;
- 5) usługę pozyskania i sprzedaży białych certyfikatów uzyskanych w związku z zakończeniem modernizacji oświetlenia – 50.000,00 zł;
- 6) montaż ozdób świątecznych oraz poświadczenie podpisów na deklaracji wekslowej – 20.978,40 zł.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.581.658,28 zł, z tego na zadania:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola (wymieniono 2668 szt. opraw i dowieszono 78 szt.) – 2.431.538,67 zł;
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leszczynowej (wybudowano 10 latarni ulicznych) – 39.099,94 zł;
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lnianej (wybudowano 15 latarni ulicznych) – 59.319,67 zł;
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Leśnej, Dębowej i Bukowej – 16.400,00 zł;
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Łanowej, Nowomiejskiej i Karsznickiej – 35.300,00 zł.

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan – 159.600,00 zł**

**Wykonanie – 154.699,43 zł, tj. 96,93%**

Środki wydatkowano na:

- 1) wycinkę, pielęgnację oraz sadzenie drzew – 77.785,25 zł;
- 2) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 19.048,18 zł;
- 3) ochronę wód - wykaszanie skarp rzeki i rowów – 34.004,00 zł;
- 4) aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z inwentaryzacją – 22.878,00 zł;
- 5) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 984,00 zł.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**Plan – 9.552.074,00 zł**

**Wykonanie – 9.289.161,84 zł, tj. 97,25%**

Realizacja wydatków bieżących, w kwocie 2.819.034,84 zł, obejmowała m.in.:

- 1) wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundowanych przez PUP), osób zatrudnionych na umowę-zlecenie kierowanych z MOPS COS, narzuty na te wynagrodzenia, wpłaty na PFRON, wydatki bhp – 66.650,15 zł;
- 2) zakup i naprawę narzędzi, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do obsługi robót publicznych i targowiska miejskiego, dostawę energii elektrycznej do dekoracji świątecznej, na potrzeby imprez plenerowych, na targowisko miejskie, wody do kabiny WC na Kępnie i do celów p/poż.– 12.228,76 zł;

- 3) zakup domków i karmy dla kotów wolnożyjących, usługi kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich – 60.132,32 zł;
- 4) obsługę targowisk, w tym za nadzór weterynaryjny na giełdzie zoologicznej, montaż kamer – 174.935,94 zł;
- 5) usługi i opłaty związane z działalnością komunalną (malowanie słupów, konserwację kanalizacji deszczowej, obsługę robót publicznych, flagowanie miasta przed uroczystościami, przygotowywanie terenów i obsługę techniczną imprez plenerowych, woda, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków z WC na Kępinie i z toalety w Parku Miejskim, itp. – 18.503,25 zł;
- 6) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tym odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt, udzielanie pomocy weterynaryjnej, sterylizacja bezdomnych kotek, zabiegi odrobaczania i odpchlania oraz czipowanie) – 812.064,52 zł;
- 7) wodę do Parku Miejskiego na dopełnienie samoczynne stawów, podlewanie nasadzeń, zasilenie toalety, odbiór ścieków, kartę SIM dla potrzeb toalety, energię el. zasilającą pompy cyrkulacyjne na stawach, przegląd okresowy zbiornika Kępina – 28.677,44 zł;
- 8) opłatę roczną za oddanie do użytkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Pichny, opłatę SIM do powiadomień w toalecie w Parku Miejskim, ścieki w Parku Miejskim – 3.965,95 zł;
- 9) opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta – 5.000,00 zł (w tym 1.500,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 10) zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Sądem Okręgowym (zaskarżenie zamówienia in-house) – 47.184,52 zł;
- 11) konserwację i naprawę kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów – 147.650,38 zł;
- 12) rekompensata dla MPWiK – 1.436.341,61 zł;
- 13) uprzątnięcie uszkodzonych płyt jumbo przy PSZOK, ekspertyzę dotyczącą określenia całkowitej ilości odpadów na działce przy ul. Łaskiej 227b – 5.700,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 6.470.127,00 zł:

- 1) dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez dzierżawcę na składowisko odpadów komunalnych w Mostkach w okresie obowiązywania umowy dzierżawy – 1.819.427,00 zł;
- 2) dokapitalizowano MPWiK Sp. z o.o. – 4.650.700,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 4.457.947,00 zł**

**Wykonanie – 4.440.598,21 zł, tj. 99,61%**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan - 2.487.150,00 zł**

**Wykonanie – 2.487.150,00 zł, tj. 100,00%**

Rekompensata dla Miejskiego Domu Kultury na pokrycie strat w związku z realizacją powierzonych zadań w ogólnym interesie gospodarczym została przekazana w oparciu o zawartą umowę o świadczenie usług publicznych w wysokości 2.387.150,00 zł.

Kwota 100.000,00 zł została przekazana, jako dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania pn.: Wyposażenie sali kameralnej MDK w sprzęt do projekcji filmów.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

**Plan – 1.304.297,00 zł**

**Wykonanie – 1.301.714,00 zł, tj. 99,80%**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 1.267.397,00 zł, w tym ze środków pochodzących z Miasta Zduńska Wola (990.017,00 zł) z Gminy Zduńska Wola (142.400,00 zł) i z Powiatu Zduńskowolskiego (135.980,00 zł).

Ponadto zlecono i sfinansowano opracowanie:

- 1) dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli – 22.017,00 zł;

2) programu funkcjonalno-użytkowego dla w/w projektu – 12.300,00 zł.

**Rozdział 92118 - Muzea**

**Plan – 570.000,00 zł**

**Wykonanie – 570.000,00 zł, tj. 100,00%**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Miasta została przekazana w wysokości 520.000,00 zł.

Ponadto przekazano dotację celową, w wysokości 50.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa parkingu przy Skansenie Lokomotyw.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Plan – 96.500,00 zł**

**Wykonanie – 81.734,21 zł, tj. 84,70%**

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- 1) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury – 13.500,00 zł;
- 2) analizę biznesową przygotowaną na potrzeby konstrukcji umowy powierzeniowej z MDK – 33.210,00 zł;
- 3) organizację wydarzeń realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego – 34.100,00 zł, z tego:
  - a) kino letnie osiedla 1000-lecia – 9.800,00 zł,
  - b) Zduńskowolskie nocne kino plenerowe i samochodowe – 24.300,00 zł;
- 4) wymiany, na skutek zniszczenia, tablicy dotyczącej zrealizowanego z budżetu obywatelskiego projektu pn.: XIX i XX wieczne fabryki Miasta Zduńska Wola – 525,21 zł;
- 5) usługę cateringową w związku z otwarciem wystawy pn.: Pawle – zagraj na bis – 399,00 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 3.249.729,00 zł**

**Wykonanie – 3.238.946,10 zł, tj. 99,67%**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**Plan – 3.147.629,00 zł**

**Wykonanie – 3.137.720,50 zł, tj. 99,69%**

Wykonanie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi 2.379.571,65 zł. Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia, badania okresowe, odpisy na zfs, wydatki bhp – 1.195.592,61 zł;
- 2) szkolenia i podróże służbowe – 3.163,54 zł;
- 3) zakup wyposażenia, artykułów biurowych, art. spożywczych, gospodarczych, akcesoriów basenowych narzędzi dla pracowników gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, dmuchaw i kos spalinowych, materiałów do remontów, sprzętu sportowego, i in. – 206.703,57 zł;
- 4) nagrody konkursowe wykorzystanego podczas turnieju piłki nożnej, zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, turnieju WOSP – 15.953,83 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 439.365,75 zł;
- 6) konserwację i naprawę sprzętu – 50.325,99 zł;
- 7) ubezpieczenie mienia, uczestników spływów kajakowych oraz turnieju piłki nożnej i siatkowej, najem kajaków, usługi transportu, obsługę techniczną imprez plenerowych, pielęgnację boisk, usługi pocztowe, serwis oprogramowania finansowo-księgowego, prowizje bankowe, organizację półkolonii, zajęcia klubów sportowych, wynajem obiektów i pozostałe usługi – 351.941,26 zł;
- 8) podatek od nieruchomości, opłatę za trwałe zarząd – 116.525,10 zł.

W wydatkach tych ujęte są:

- 1) zadania dotyczące współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie miasta (wynagrodzenia dla trenerów, wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych, organizacja turniejów i zawodów) – 245.251,88 zł;
- 2) realizacja zadań z budżetu obywatelskiego – 54.513,26 zł, z tego:
  - a) Sportowa Kępina – 35.560,62 zł,
  - b) Piknik integracyjny z tenisem stołowym – 14.443,16 zł,
  - c) Zduńska Wola rozwija tenisowe talenty – 4.509,48 zł.

Ponadto, za kwotę 2.091,00 zł, zostało zlecone opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi dla zadania pn.: Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei.

Ze środków inwestycyjnych wydatkowano 756.057,85, z tego na zadania:

- 1) Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR – 508.816,80 zł;
- 2) Budowa przyłącza ciepłego na potrzeby hali znajdującej się na terenie MOSiR – 124.329,55 zł;
- 3) Modernizacja sanitariatów na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Prof. Dr. Tadeusza Kobusiewicza – 33.000,00 zł;
- 4) Zakup ciągnika z osprzętem dla potrzeb MOSiR – 89.911,50 zł.
  - ad 1)

Po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w 2020 r. dokonano zapłaty wynagrodzenia wykonawcy oraz inspektorom nadzoru inwestorskiego. Wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania.

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan – 99.226,00 zł**

**Wykonanie – 99.225,60 zł, tj. 100,00%**

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia sportowcom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Klub sportowy	Dyscyplina sportu	Liczba stypendiów
MUKS „Park”	lekkoatletyka	11
SKSS „Sokół”	strzelectwo sportowe	6
KS Żeglina Sieradz	lekkoatletyka	2
WZSN „Start” Wrocław	lekkoatletyka	2
Eco-Team AZS 2020 Stolze Częstochowa	piłka siatkowa	1
<b>Razem</b>		<b>22</b>

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Plan – 2.874,00 zł**

**Wykonanie – 2.000,00 zł, tj. 69,59%**

W 2021 r. poniesiono wydatki na nagrody pieniężne dla zawodników Integracyjnego Klubu Sportowego „Start” za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

#### **OGÓLEM WYDATKI**

**Plan – 222.829.903,61 zł**

**Wykonanie – 213.785.034,00 zł, tj. 95,94%**

#### **ROZCHODY**

**Plan – 4.130.902,00 zł**

**Wykonanie – 4.130.901,16 zł, tj. 100,00%**

Kredyt/pożyczka/obligacje	Wierzyciel	Splata
Kredyt 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	121.816,00

Kredyt 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Kredyt 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	106.000,00
Kredyt 2013 r.	Bank Spółdzielczy	400.000,00
Obligacje 2014 r.	Bank PeKaO SA	3.000.000,00
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	48.565,16
Pożyczka 2018 r.	WFOŚiGW	54.520,00
Razem		4.130.901,16

Prezydent Miasta

**Konrad Pokora**

**Dochody**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 133 228,00</b>	<b>1 133 225,18</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 133 228,00	1 133 225,18	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 282,00</b>	<b>21 035,80</b>	<b>59,62%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 282,00	21 035,80	59,62%
<b>855</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 817,50</b>	<b>123,64%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85516	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	61 817,50	123,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 273,00</b>	<b>75,68%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	30 273,00	75,68%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 380,00</b>	<b>277 380,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 400,00	141 400,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 980,00	135 980,00	100,00%



	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 535 890,00</b>	<b>1 523 731,48</b>	<b>99,21%</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>512 004,00</b>	<b>572 183,42</b>	<b>111,75%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00%
	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 504,00	51 504,00	100,00%
	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 824,31	282,43%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 554,17	355,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	511 791,19	113,73%
	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 509,75	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 313 180,00</b>	<b>3 207 889,48</b>	<b>96,82%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 942,59	99,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	619 953,53	103,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	518 650,00	389 886,10	75,17%
		0920	Pozostałe odsetki	294 830,00	279 190,34	94,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	84 700,00	84 699,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 805 000,00	1 821 722,69	100,93%
	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 459,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>369 426,00</b>	<b>407 290,84</b>	<b>110,25%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	

			pkt 2 i 3			
	71035	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	387 864,60	110,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 426,00	19 426,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 416,00</b>	<b>300 863,40</b>	<b>119,19%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	35,65	89,13%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	231,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00	13 665,21	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 776,00	282 931,06	118,49%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 115,27</b>	<b>93,92%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	27 974,76	93,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 140,51	114,05%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 109 288,00</b>	<b>70 879 946,29</b>	<b>107,22%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 923,08	100,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 295,83	459,17%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	15 100 000,00	15 330 956,22	101,53%
		0320	Podatek rolny	2 200,00	2 634,08	119,73%
		0330	Podatek leśny	2 527,00	2 520,00	99,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	276 127,63	115,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	51 255,00	128,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	542,20	108,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 449,56	109,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	12 997,00	108,31%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 578 200,00	6 033 667,14	108,17%
		0320	Podatek rolny	123 000,00	128 953,90	104,84%
		0330	Podatek leśny	1 220,00	3 316,28	271,83%
		0340	Podatek od środków transportowych	570 000,00	571 460,38	100,26%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00	326 105,41	101,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 361 909,96	118,10%

		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	48,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 773,00	167,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	393,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 523,31	135,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	377 728,00	377 728,00	100,00%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	388 295,70	110,94%
	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 561,00	108 560,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 671,66	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 127 852,00	42 353 260,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 364 579,21	118,23%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 778 937,00</b>	<b>46 979 062,99</b>	<b>118,10%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 777 473,00	29 777 473,00	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	842 847,00	8 040 705,00	953,99%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 059 919,00	9 059 919,00	100,00%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 942,52	58,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 010,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,13	
	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,34	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 698,00	66 698,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 436 187,00</b>	<b>5 588 123,01</b>	<b>102,79%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	55,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	261,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	430,80	
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	104 124,97	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 551,00	134 052,33	95,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	982 300,00	982 300,00	100,00%
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	8 826,00	7 958,11	90,17%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	297 600,00	265 413,08	89,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 172 000,00	1 123 521,55	95,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 999,00	2 999,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	387 643,00	620 622,66	160,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	1 622 513,00	1 619 468,03	99,81%
	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 020,00	21 297,00	424,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	22 065,00	22 065,00	100,00%
	80148	0830	Wpływy z usług	689 670,00	603 562,75	87,51%
	80150	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 991,73	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>983 779,00</b>	<b>1 005 740,55</b>	<b>102,23%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	931 367,00	953 327,55	102,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	
	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 412,00	52 412,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 068 721,00</b>	<b>3 067 076,79</b>	<b>99,95%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	259 730,84	103,89%
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	70 786,00	69 776,23	98,57%
	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 018,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	616 000,00	615 974,38	100,00%
	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 190,00	1 611,73	8,40%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 768,56	29,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	821 000,00	817 900,14	99,62%
	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 280,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	818 905,00	816 410,03	99,70%
	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,12	
	85228	0830	Wpływy z usług	105 000,00	117 735,97	112,13%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związku gmin)	335 008,00	335 008,00	100,00%
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	25 832,00	15 588,30	60,34%

			COVID-19			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>273 086,00</b>	<b>250 997,27</b>	<b>91,91%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 086,00	250 988,72	91,91%
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,55	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	232 122,00	213 340,53	91,91%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	40 964,00	37 648,19	91,91%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 242,00</b>	<b>209 798,44</b>	<b>83,17%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	245 400,00	202 836,00	82,66%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 842,00	6 825,94	99,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>297 290,00</b>	<b>286 364,62</b>	<b>96,33%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	106,00	104,40	98,49%
	85501	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 377,41	89,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	29 541,33	53,71%
	85502	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 419,16	54,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 184,00	46 143,35	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	194 990,50	108,33%
	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,31	
	85516	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 764,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 182 222,00</b>	<b>11 944 334,17</b>	<b>98,05%</b>

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	11 310 248,52	98,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 579,01	125,79%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	174,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	11 392,96	379,77%
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	12 200,00	135,56%
	90011	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	174 222,00	175 634,43	100,81%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	66 479,46	44,32%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	33,83	
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 741,98	574,20%
		0740	Wpływy z dywidend	320 000,00	320 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	19 785,00	247,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 061,81	143,74%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	82118	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 145,00</b>	<b>186 153,14</b>	<b>82,68%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92604	0830	Wpływy z usług	158 000,00	116 980,27	74,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 145,00	49 042,58	104,02%
	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,85	
	92695	2440	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 899,44	99,50%
			bieżące razem:	<b>133 084 923,00</b>	<b>144 914 952,68</b>	<b>108,89%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 086,00	250 988,72	91,91%

majątkowe						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>292 264,00</b>	<b>234 328,53</b>	<b>80,18%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 913,00	0,00	0,00%

	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	182 826,00	182 824,53	100,00%
	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 504,00	51 504,00	100,00%
	60095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	33 913,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	4 021,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 045 684,00</b>	<b>8 230 899,77</b>	<b>81,93%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 190,00	408 002,80	59,46%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	32 877,08	121,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	9 124 250,00	7 607 925,56	83,38%
	70095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	686 190,00	408 002,80	59,46%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	64 502,00	38 352,27	59,46%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 742,00	143 742,06	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 387 385,00</b>	<b>4 387 385,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 387 385,00	4 387 385,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>234 810,00</b>	<b>234 810,00</b>	<b>5,35%</b>

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 588,00	199 588,50	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	199 588,00	199 588,50	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 222,00	35 221,50	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 923 419,00</b>	<b>1 789 490,70</b>	<b>93,04%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 500,00	61 500,00	100,00%
	90005	0780	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	254 100,00	254 101,70	100,00%
	90011	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 607 819,00	1 473 889,00	91,67%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>368 865,00</b>	<b>368 864,80</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92604	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	368 865,00	368 864,80	100,00%
			majątkowe razem:	<b>17 252 427,00</b>	<b>15 245 778,80</b>	<b>88,37%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 691,00	607 591,30	66,06%

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
bieżące						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 033,08</b>	<b>5 033,08</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	



	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 033,08	5 033,08	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>556 287,00</b>	<b>543 883,99</b>	<b>97,77%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 061,00	480 657,99	97,48%
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 226,00	63 226,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 364,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 364,00	8 364,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>465 695,00</b>	<b>454 746,08</b>	<b>97,65%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 695,00	454 746,08	97,65%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>100,00%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45,00	45,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 074,00</b>	<b>27 874,88</b>	<b>99,29%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	12 700,88	98,46%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 174,00	15 174,00	100,00%

			(związkom gmin) ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 456 313,00</b>	<b>54 175 386,76</b>	<b>99,48%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	39 664 157,00	39 604 765,57	99,85%
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 514 738,00	14 297 930,24	98,51%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 628,00	2 618,23	99,63%
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 090,00	1 789,65	85,63%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 700,00	268 283,07	98,38%
			bieżące razem:	<b>55 519 811,08</b>	<b>55 215 333,79</b>	<b>99,45%</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

## Wydatki

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 426,00</b>	<b>19 426,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze, z tego:	19 426,00	19 426,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	19 426,00	19 426,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 426,00	19 426,00	100,00%
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>19 426,00</b>	<b>19 426,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>19 426,00</b>	<b>19 426,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 226 662,00</b>	<b>1 217 491,50</b>	<b>99,25%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	1 133 228,00	1 133 225,15	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 133 228,00	1 133 225,15	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 133 228,00	1 133 225,15	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	93 434,00	84 266,35	90,19%
		wydatki majątkowe, z tego:	93 434,00	84 266,35	90,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 434,00	84 266,35	90,19%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 434,00	84 266,35	90,19%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 273,00</b>	<b>75,68%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	40 000,00	30 273,00	75,68%
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	30 273,00	75,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	30 273,00	75,68%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>277 380,00</b>	<b>277 380,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	Biblioteki, z tego:	277 380,00	277 380,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	277 380,00	277 380,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	277 380,00	277 380,00	100,00%
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>1 544 042,00</b>	<b>1 525 144,50</b>	<b>98,78%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 450 608,00</b>	<b>1 440 878,15</b>	<b>99,33%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>93 434,00</b>	<b>84 266,35</b>	<b>90,19%</b>

Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 918,18</b>	<b>97,27%</b>
	01030	Izby rolnicze, z tego:	3 000,00	2 918,18	97,27%
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 918,18	97,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 918,18	97,27%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 555 618,00</b>	<b>20 144 597,63</b>	<b>98,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	6 564 027,00	6 480 307,11	98,72%
		wydatki bieżące, z tego:	4 159 350,00	4 125 760,79	99,19%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 119 050,00	4 101 427,89	99,57%
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	23 877,80	85,28%

		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 300,00	455,10	3,70%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 404 677,00	2 354 546,32	97,92%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	29 869,32	37,34%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 324 677,00	2 324 677,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	13 522 764,00	13 208 329,89	97,67%
		wydatki bieżące, z tego:	1 777 474,00	1 688 219,56	94,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 777 474,00	1 688 219,56	94,98%
		wydatki majątkowe, z tego:	11 745 290,00	11 520 110,33	98,08%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 745 290,00	11 520 110,33	98,08%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność, z tego:	468 827,00	455 960,63	97,26%
		wydatki bieżące, z tego:	413 477,00	402 123,53	97,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	413 477,00	402 123,53	97,25%
		wydatki majątkowe, z tego:	55 350,00	53 837,10	97,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 350,00	53 837,10	97,27%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 350,00	53 837,10	95,54%
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 533 881,48</b>	<b>91,30%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	1 680 000,00	1 533 881,48	91,30%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 680 000,00	1 533 881,48	91,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 680 000,00	1 533 881,48	91,30%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 900 688,00</b>	<b>7 389 231,92</b>	<b>93,53%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 831 073,00	1 624 548,66	88,72%
		wydatki bieżące, z tego:	471 073,00	354 087,14	75,17%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	471 073,00	354 087,14	75,17%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 360 000,00	1 270 461,52	93,42%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 360 000,00	1 270 461,52	93,42%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z tego:	1 140 000,00	900 000,00	78,95%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 140 000,00	900 000,00	78,95%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 140 000,00	900 000,00	78,95%
	70095	Pozostała działalność, z tego:	4 929 615,00	4 864 683,26	98,68%
		wydatki bieżące, z tego:	6 927,00	6 843,72	98,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 927,00	6 843,72	98,80%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 922 688,00	4 857 839,54	98,68%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 922 688,00	4 857 839,54	98,68%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 570 000,00	1 519 256,89	96,77%
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>405 390,00</b>	<b>333 985,91</b>	<b>82,39%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	57 400,00	53 770,80	93,68%
		wydatki bieżące, z tego:	25 800,00	23 020,80	89,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	100,00%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 400,00	8 620,80	75,62%
		wydatki majątkowe, z tego:	31 600,00	30 750,00	97,31%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 600,00	30 750,00	97,31%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze, z tego:	347 990,00	280 215,11	80,52%
		wydatki bieżące, z tego:	347 990,00	280 215,11	80,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 764,00	52 798,70	77,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280 226,00	227 416,41	81,15%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 149 382,00</b>	<b>13 551 355,23</b>	<b>89,45%</b>
	75022	Rady gmin, z tego:	336 040,00	291 442,86	86,73%
		wydatki bieżące, z tego:	336 040,00	291 442,86	86,73%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 000,00	33 802,86	57,29%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 040,00	257 640,00	93,00%
	75023	Urzędy gmin, z tego:	14 619 264,00	13 109 826,57	89,68%
		wydatki bieżące, z tego:	14 143 264,00	13 049 350,58	92,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 122 887,00	10 697 214,09	96,17%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 967 377,00	2 306 216,55	77,72%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	45 919,94	86,64%
		wydatki majątkowe, z tego:	476 000,00	60 475,99	12,71%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	476 000,00	60 475,99	12,71%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	70 400,00	69 882,33	99,26%
		wydatki bieżące, z tego:	70 400,00	69 882,33	99,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 400,00	69 882,33	99,26%
	75095	Pozostała działalność, z tego:	123 678,00	80 203,47	64,85%
		wydatki bieżące, z tego:	123 678,00	80 203,47	64,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	585,95	97,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 078,00	79 617,52	64,69%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>256 445,00</b>	<b>186 321,66</b>	<b>72,66%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	30 000,00	29 843,40	99,48%
		wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	13 920,00	99,43%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	13 920,00	99,43%
		wydatki majątkowe, z tego:	16 000,00	15 923,40	99,52%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	15 923,40	99,52%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	27 500,00	22 103,31	80,38%
		wydatki bieżące, z tego:	27 500,00	22 103,31	80,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00	18 223,71	79,23%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 879,60	86,21%
	75414	Obrona cywilna, z tego:	5 000,00	4 999,99	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	4 999,99	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,99	100,00%
	75416	Straż gminna, z tego:	136 945,00	95 093,37	69,44%
		wydatki bieżące, z tego:	117 880,00	76 028,37	64,50%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 880,00	76 028,37	64,50%
		wydatki majątkowe, z tego:	19 065,00	19 065,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 065,00	19 065,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	57 000,00	34 281,59	60,14%
		wydatki bieżące, z tego:	57 000,00	34 281,59	60,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	16 450,52	54,84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00	17 831,07	66,04%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 481 780,00</b>	<b>972 438,30</b>	<b>65,63%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:	1 481 780,00	972 438,30	65,63%
		wydatki bieżące, z tego:	1 481 780,00	972 438,30	65,63%
		- obsługa długu	1 481 780,00	972 438,30	65,63%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>640 776,00</b>	<b>758,43</b>	<b>0,12%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	6 524,00	758,43	11,63%
		wydatki bieżące, z tego:	6 050,00	285,34	4,72%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050,00	285,34	4,72%
		wydatki majątkowe, z tego:	474,00	473,09	99,81%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	474,00	473,09	99,81%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	634 252,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	634 252,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	634 252,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>65 894 723,00</b>	<b>63 473 814,80</b>	<b>96,33%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	35 859 901,00	35 233 065,92	98,25%
		wydatki bieżące, z tego:	35 561 827,00	34 964 166,52	98,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 757 163,00	29 341 873,10	98,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 526 776,00	5 399 052,96	97,69%
		- dotacje na zadania bieżące	60 080,00	7 083,75	11,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 808,00	216 156,71	99,24%
		wydatki majątkowe, z tego:	298 074,00	268 899,40	90,21%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	298 074,00	268 899,40	90,21%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	285 075,00	271 801,33	95,34%
		wydatki bieżące, z tego:	285 075,00	271 801,33	95,34%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 747,00	217 522,56	97,22%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 828,00	54 278,77	89,23%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola, z tego:	18 434 480,00	17 909 592,13	97,15%
		wydatki bieżące, z tego:	18 382 480,00	17 897 592,13	97,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 105 270,00	12 885 656,31	98,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 357 070,00	3 100 250,84	92,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 606,00	38 151,50	81,86%
		- dotacje na zadania bieżące	1 873 534,00	1 873 533,48	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	52 000,00	12 000,00	23,08%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 000,00	12 000,00	23,08%

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	156 230,00	124 874,33	79,93%
		wydatki bieżące, z tego:	156 230,00	124 874,33	79,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 270,00	1 880,79	35,69%
		dotacje na zadania bieżące	150 960,00	122 993,54	81,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	235 280,00	108 442,63	46,09%
		wydatki bieżące, z tego:	235 280,00	108 442,63	46,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235 280,00	108 442,63	46,09%
80148		Stołówki szkolne, z tego:	2 359 768,00	2 191 119,93	92,85%
		wydatki bieżące, z tego:	2 359 768,00	2 191 119,93	92,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 176,00	1 327 514,08	98,39%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 005 832,00	859 303,39	85,43%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 302,46	90,39%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	2 962 301,00	2 267 698,72	76,55%
		wydatki bieżące, z tego:	2 962 301,00	2 267 698,72	76,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 934,00	338 777,41	71,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 213,00	104 857,75	70,27%
		- dotacje na zadania bieżące	2 340 826,00	1 824 063,56	77,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	328,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:	5 502 708,00	5 295 326,43	96,23%
		wydatki bieżące, z tego:	5 502 708,00	5 295 326,43	96,23%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 992 596,00	4 832 550,91	96,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	458 246,00	428 291,94	93,46%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 866,00	34 483,58	66,49%
80195		Pozostała działalność, z tego:	98 980,00	71 893,38	72,63%
		wydatki bieżące, z tego:	98 980,00	71 893,38	72,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 155,00	10 254,71	91,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 825,00	57 377,12	70,12%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 261,55	71,03%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 284 829,53</b>	<b>968 984,11</b>	<b>75,42%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii, z tego:	384 126,53	308 598,78	80,34%
		wydatki bieżące, z tego:	384 126,53	308 598,78	80,34%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 730,00	46 400,86	54,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 092,53	55 655,33	75,12%
		- dotacje na zadania bieżące	225 304,00	206 542,59	91,67%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	642 366,00	513 942,80	80,01%
		wydatki bieżące, z tego:	642 366,00	513 942,80	80,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 788,00	133 622,28	94,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	273 082,00	165 790,13	60,71%
		- dotacje na zadania bieżące	228 496,00	214 530,39	93,89%
85195		Pozostała działalność, z tego:	258 337,00	146 442,53	56,69%

		wydatki bieżące, z tego:	258 337,00	146 442,53	56,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 260,00	27 260,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 077,00	31 663,14	60,80%
		- dotacje na zadania bieżące	179 000,00	87 519,39	48,89%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 846 264,00</b>	<b>10 634 737,89</b>	<b>98,05%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	2 870 000,00	2 868 404,13	99,94%
		wydatki bieżące, z tego:	2 870 000,00	2 868 404,13	99,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 870 000,00	2 868 404,13	99,94%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	71 200,00	68 247,12	95,85%
		wydatki bieżące, z tego:	71 200,00	68 247,12	95,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 006,00	59 372,12	98,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 194,00	8 875,00	79,28%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..., z tego:	70 786,00	69 776,23	98,57%
		wydatki bieżące, z tego:	70 786,00	69 776,23	98,57%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 786,00	69 776,23	98,57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:	823 000,00	821 327,54	99,80%
		wydatki bieżące, z tego:	823 000,00	821 327,54	99,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	5 353,16	76,47%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 000,00	815 974,38	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	1 045 190,00	1 019 324,87	97,53%
		wydatki bieżące, z tego:	1 045 190,00	1 019 324,87	97,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190,00	15,96	8,40%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 000,00	1 019 308,91	97,54%
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	827 000,00	819 668,70	99,11%
		wydatki bieżące, z tego:	827 000,00	819 668,70	99,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	1 768,56	29,48%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 000,00	817 900,14	99,62%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	3 770 316,00	3 705 011,83	98,27%
		wydatki bieżące, z tego:	3 770 316,00	3 705 011,83	98,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 335,00	3 267 129,74	98,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	443 981,00	428 147,01	96,43%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 735,08	64,90%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	22 500,00	15 103,68	67,13%
		wydatki bieżące, z tego:	22 500,00	15 103,68	67,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 450,00	95,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500,00	4 653,68	40,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	502 382,00	479 780,39	95,50%
		wydatki bieżące, z tego:	502 382,00	479 780,39	95,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 682,00	457 119,64	97,33%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 700,00	17 126,69	75,45%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 534,06	55,34%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia, z tego:	581 008,00	581 008,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	581 008,00	581 008,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 008,00	581 008,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	262 882,00	187 085,40	71,17%



		wydatki bieżące, z tego:	262 882,00	187 085,40	71,17%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 832,00	15 588,30	60,34%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 050,00	18 942,00	51,13%
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	152 555,10	76,28%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>841 291,00</b>	<b>787 081,41</b>	<b>93,56%</b>
	85395	Pozostała działalność, z tego:	841 291,00	787 081,41	93,56%
		wydatki bieżące, z tego:	341 553,00	287 344,91	84,13%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 553,00	287 344,91	84,13%
		wydatki majątkowe, z tego:	499 738,00	499 736,50	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	499 738,00	499 736,50	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 738,00	499 736,50	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>549 787,00</b>	<b>419 854,38</b>	<b>76,37%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	78 720,00	21 157,44	26,88%
		wydatki bieżące, z tego:	78 720,00	21 157,44	26,88%
		- dotacje na zadania bieżące	78 720,00	21 157,44	26,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	332 242,00	260 371,94	78,37%
		wydatki bieżące, z tego:	332 242,00	260 371,94	78,37%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 242,00	260 371,94	78,37%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	138 825,00	138 325,00	99,64%
		wydatki bieżące, z tego:	138 825,00	138 325,00	99,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 825,00	138 325,00	99,64%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 399 240,00</b>	<b>1 076 011,56</b>	<b>76,90%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze, z tego:	61 106,00	35 185,92	57,58%
		wydatki bieżące, z tego:	61 106,00	35 185,92	57,58%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 106,00	35 185,92	57,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	56 184,00	49 954,73	88,91%
		wydatki bieżące, z tego:	56 184,00	49 954,73	88,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 184,00	49 954,73	88,91%
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	215 500,00	215 057,30	99,79%
		wydatki bieżące, z tego:	215 500,00	215 057,30	99,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	215 500,00	215 057,30	99,79%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	325 000,00	322 872,26	99,35%
		wydatki bieżące, z tego:	325 000,00	322 872,26	99,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	325 000,00	322 872,26	99,35%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	682 950,00	395 887,50	57,97%
		wydatki bieżące, z tego:	682 950,00	395 887,50	57,97%
		- dotacje na zadania bieżące	682 950,00	395 887,50	57,97%
	85595	Pozostała działalność, z tego:	58 500,00	57 053,85	97,53%
		wydatki bieżące, z tego:	58 500,00	57 053,85	97,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 500,00	57 053,85	97,53%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 427 115,00</b>	<b>28 158 776,76</b>	<b>95,69%</b>
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	13 324 897,00	12 651 984,57	94,95%
		wydatki bieżące, z tego:	13 263 397,00	12 590 484,57	94,93%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 903,84	86,03%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 248 397,00	12 577 580,73	94,94%
		wydatki majątkowe, z tego:	61 500,00	61 500,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 500,00	61 500,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	743 470,00	709 028,03	95,37%
		wydatki bieżące, z tego:	743 470,00	709 028,03	95,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	743 470,00	709 028,03	95,37%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	716 815,00	711 516,55	99,26%
		wydatki bieżące, z tego:	607 615,00	602 408,00	99,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	607 615,00	602 408,00	99,14%
		wydatki majątkowe, z tego:	109 200,00	109 108,55	99,92%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 200,00	109 108,55	99,92%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	1 135 975,00	890 075,33	78,35%
		wydatki bieżące, z tego:	52 375,00	48 674,99	92,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	14 300,00	79,44%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 375,00	34 374,99	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 083 600,00	841 400,34	77,65%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 083 600,00	841 400,34	77,65%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	3 794 284,00	3 752 311,01	98,89%
		wydatki bieżące, z tego:	1 171 945,00	1 170 652,73	99,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 171 945,00	1 170 652,73	99,89%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 622 339,00	2 581 658,28	98,45%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 622 339,00	2 581 658,28	98,45%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	159 600,00	154 699,43	96,93%
		wydatki bieżące, z tego:	159 600,00	154 699,43	96,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 600,00	154 699,43	96,93%
	90095	Pozostała działalność, z tego:	9 552 074,00	9 289 161,84	97,25%
		wydatki bieżące, z tego:	3 081 947,00	2 819 034,84	91,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 001,00	69 990,20	85,35%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 998 506,00	2 747 604,69	91,63%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 439,95	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	6 470 127,00	6 470 127,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 819 427,00	1 819 427,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 650 700,00	4 650 700,00	100,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 180 567,00</b>	<b>4 163 218,21</b>	<b>99,59%</b>

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	2 487 150,00	2 487 150,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 387 150,00	2 387 150,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 387 150,00	2 387 150,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki, z tego:	1 026 917,00	1 024 334,00	99,75%
		wydatki bieżące, z tego:	1 026 917,00	1 024 334,00	99,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 900,00	34 317,00	93,00%
		- dotacje na zadania bieżące	990 017,00	990 017,00	100,00%
	92118	Muzea, z tego:	570 000,00	570 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	520 000,00	520 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	520 000,00	520 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	96 500,00	81 734,21	84,70%
		wydatki bieżące, z tego:	96 500,00	81 734,21	84,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 000,00	68 234,21	82,21%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 249 729,00</b>	<b>3 238 946,10</b>	<b>99,67%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	3 147 629,00	3 137 720,50	99,69%
		wydatki bieżące, z tego:	2 390 764,00	2 381 662,65	99,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 579,00	1 161 336,78	99,72%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 219 624,00	1 213 765,04	99,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 561,00	6 560,83	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	756 865,00	756 057,85	99,89%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	756 865,00	756 057,85	99,89%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego:	99 226,00	99 225,60	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	99 226,00	99 225,60	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126,00	4 125,60	99,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 100,00	95 100,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność, z tego:	2 874,00	2 000,00	69,59%
		wydatki bieżące, z tego:	2 874,00	2 000,00	69,59%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	874,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<b>OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:</b>	<b>165 746 624,53</b>	<b>157 036 913,96</b>	<b>94,75%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>129 792 037,53</b>	<b>122 669 062,27</b>	<b>94,51%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35 954 587,00</b>	<b>34 367 851,69</b>	<b>95,59%</b>

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 033,08</b>	<b>5 033,08</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność, z tego:	5 033,08	5 033,08	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 033,08	5 033,08	100,00%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 033,08	5 033,08	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>556 287,00</b>	<b>531 231,09</b>	<b>95,50%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	493 061,00	468 005,09	94,92%
		wydatki bieżące, z tego:	493 061,00	468 005,09	94,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 711,00	467 655,09	94,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00	350,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	63 226,00	63 226,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	63 226,00	63 226,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 661,00	62 661,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>8 364,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	8 364,00	8 364,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	8 364,00	8 364,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323,00	7 323,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 041,00	1 041,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>465 695,00</b>	<b>454 746,08</b>	<b>97,65%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	465 695,00	454 746,08	97,65%
		wydatki bieżące, z tego:	465 695,00	454 746,00	97,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	465 695,00	454 746,00	97,65%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność, z tego:	45,00	45,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	45,00	45,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45,00	45,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 074,00</b>	<b>27 874,88</b>	<b>99,29%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	12 900,00	12 700,88	98,46%
		wydatki bieżące, z tego:	12 900,00	12 700,88	98,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252,00	249,04	98,83%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 648,00	12 451,84	98,45%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	15 174,00	15 174,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	15 174,00	15 174,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	224,00	224,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 950,00	14 950,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>54 456 313,00</b>	<b>54 176 255,41</b>	<b>99,49%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	39 664 157,00	39 604 765,57	99,85%
		wydatki bieżące, z tego:	39 664 157,00	39 604 765,57	99,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 664,00	219 688,22	99,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 483,00	97 135,97	84,11%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 327 010,00	39 287 941,38	99,90%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	14 514 738,00	14 298 798,89	98,51%
		wydatki bieżące, z tego:	14 514 738,00	14 298 798,89	98,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 780,00	1 206 453,83	99,07%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 120,00	26 480,27	85,09%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 265 838,00	13 065 864,79	98,49%
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	2 628,00	2 618,23	99,63%
		wydatki bieżące, z tego:	2 628,00	2 618,23	99,63%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151,00	2 141,23	99,55%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	477,00	477,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	2 090,00	1 789,65	85,63%
		wydatki bieżące, z tego:	2 090,00	1 789,65	85,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 790,00	1 789,65	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:	272 700,00	268 283,07	98,38%
		wydatki bieżące, z tego:	272 700,00	268 283,07	98,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	272 700,00	268 283,07	98,38%
		<b>Razem wydatki, z tego:</b>	<b>55 519 811,08</b>	<b>55 203 549,54</b>	<b>99,43%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>55 519 811,08</b>	<b>55 203 549,54</b>	<b>99,43%</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 567 754,53</b>	<b>30 267 359,87</b>
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	57 764,53	57 764,53
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	4 130 902,00	4 130 901,16
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 869 098,00	11 869 098,84
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 239,00	10 774 244,23
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 492 751,00	3 435 351,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 130 902,00</b>	<b>4 130 901,16</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 130 902,00	1 130 901,16

**Zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tym
						jako wydatki niewygasające
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 298 751,00</b>	<b>14 012 760,10</b>	<b>4 824 654,67</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 404 677,00	2 354 546,32	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 324 677,00	2 324 677,00	
			Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o.	2 324 677,00	2 324 677,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	29 869,32	
			Montaż dwóch wiat przystankowych na pl. Wolności	80 000,00	29 869,32	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 434,00	84 266,35	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 434,00	84 266,35	
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	93 434,00	84 266,35	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 745 290,00	11 520 110,33	4 824 654,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 745 290,00	11 520 110,33	4 824 654,67
			Budowa chodnika na ul. H. Kołtąta - etap II	172 000,00	171 048,00	
			Budowa drogi dojazdowej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską - etap I	404 000,00	401 504,99	
			Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	8 000,00	8 000,00	
			Budowa parkingów przy ul. K. K. Baczyńskiego	200 000,00	189 275,00	
			Budowa parkingu przy ul. Zielonej	529 750,00	529 750,00	529 750,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaska/Murarska	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki	184 500,00	184 500,00	184 500,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30	6 716,00	6 715,80	6 715,80
			Dokumentacja projektowa na przebudowę pętli autobusowej przy zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej oraz na przebudowę parkingu przy ul. Głównej	8 850,00	8 850,00	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Brzozowej, ul. Strzeleckiej i ul. Szpakowej	69 000,00	69 000,00	69 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta	115 300,00	115 251,00	115 251,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2	41 082,00	41 082,00	41 082,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki	87 000,00	87 000,00	26 100,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei i ul. Sportowej (brakujące odcinki)	11 218,00	11 217,60	

		Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie alei Feliksa Rajczaka	62 670,00	62 663,58	62 663,58
		Przebudowa chodników na terenie miasta - etap I (ul. Królewska, ul. Różana, ul. Srebrna, ul. H. Modrzejewskiej, ul. S. Witkiewicza, ul. Wileńska)	730 500,00	626 145,74	
		Przebudowa pasażu J. Lemberga	80 800,00	80 800,00	
		Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap II	107 808,00	104 843,00	
		Przebudowa ul. Bałtyckiej	275 000,00	274 930,35	
		Przebudowa ul. Borowej - etap II	1 204 000,00	1 203 952,01	
		Przebudowa ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej)	430 000,00	425 142,38	167 942,29
		Przebudowa ul. Lawendowej	1 000 000,00	954 529,00	907 068,55
		Przebudowa ul. Noteckiej	136 922,00	136 920,71	136 920,71
		Przebudowa ul. Nowy Świat	791 000,00	789 358,02	320 622,12
		Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap II	905 000,00	902 820,02	
		Przebudowa ul. Opiesińskiej	765 700,00	765 660,40	765 655,40
		Przebudowa ul. Stawowej	1 200 000,00	1 155 640,05	1 155 635,05
		Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) - etap I	427 700,00	426 238,43	
		Przebudowa ul. Warckiej	139 000,00	139 000,00	
		Przebudowa ul. Wspólnej	876 500,00	873 402,18	178 563,84
		Przebudowa ul. Zgody	275 000,00	274 597,91	
		Przebudowa ul. Żurawiej	332 314,00	332 313,03	
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej	10 775,00	10 774,80	
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej	8 690,00	8 689,95	8 689,95
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej	8 495,00	8 494,38	8 494,38
60095		Pozostała działalność	55 350,00	53 837,10	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 191,41	30 256,74	
		Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	31 191,41	30 256,74	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 158,59	23 580,36	
		Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	24 158,59	23 580,36	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 533 881,48</b>	<b>28 700,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 680 000,00	1 533 881,48	28 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 533 881,48	28 700,00
		Dokumentacja projektowa budowy pomostu i drogi serwisowej przy zbiorniku Kępina	30 000,00	28 700,00	28 700,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	1 650 000,00	1 505 181,48	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 422 688,00</b>	<b>7 028 301,06</b>	<b>260 170,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000,00	1 270 461,52	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	1 270 461,52	
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	1 360 000,00	1 270 461,52	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 140 000,00	900 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 140 000,00	900 000,00	
		Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	1 140 000,00	900 000,00	



	70095		Pozostała działalność	4 922 688,00	4 857 839,54	260 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 688,00	3 338 582,65	260 170,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie działki po stacji paliw Orlen, wraz z otoczeniem przy pl. Wolności	24 600,00	24 600,00	7 380,00
			Przebudowa budynku przy ul. Królewskiej 8	177 323,00	166 846,74	
			Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 8 i 12 oraz przy ul. Wojska Polskiego 9 i 16	96 781,00	96 780,96	
			Rozprowadzenie w lokalach stanowiących własność Miasta w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1 instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z logoterm	65 000,00	63 136,80	
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17	667 000,00	666 974,35	
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15	714 411,00	714 405,30	
			Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15	1 278 873,00	1 278 055,50	
			Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 17	268 700,00	267 783,00	252 790,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Królewskiej 10a	60 000,00	60 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	999 565,00	
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	1 041 000,00	999 565,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	519 691,89	
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	529 000,00	519 691,89	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 600,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 600,00	30 750,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	30 750,00	30 750,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Zduńska Wola	31 600,00	30 750,00	30 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>476 000,00</b>	<b>60 475,99</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 000,00	60 475,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	49 976,00	
			Budowa podjazdu do budynku USC dla osób ze szczególnymi potrzebami	50 000,00	49 976,00	
			Przebudowa budynku nr 1 i budynku nr 2 Urzędu Miasta wraz ze skrzydłem południowo-zachodnim i budową klimatyzacji	400 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	10 499,99	
			Zakup przełącznika sieciowego	12 000,00	10 499,99	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 000,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 065,00</b>	<b>34 988,40</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	15 923,40	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	15 923,40	
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	16 000,00	15 923,40	
	75416		Straż gminna (miejska)	19 065,00	19 065,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	19 065,00	
			Zakup oprogramowania eMandat dla potrzeb Straży Miejskiej	19 065,00	19 065,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>474,00</b>	<b>473,09</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474,00	473,09	0,00

		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	474,00	473,09	
			Zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	474,00	473,09	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 074,00</b>	<b>280 899,40</b>	<b>14 391,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	298 074,00	268 899,40	14 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 074,00	268 899,40	14 391,00
			Budowa skoczni w dal na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	25 843,00	0,00	
			Dokumentacja projektowa na budowę boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12	15 500,00	15 000,00	
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 - etap III	50 000,00	49 990,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie części szkoły na potrzeby przedszkola i oddziału przedszkolnego	50 000,00	47 970,00	14 391,00
			Wymiana kotła gazowego w Szkole Podstawowej nr 7	85 731,00	85 731,00	
			Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 5	71 000,00	70 208,40	
	80104		Przedszkola	52 000,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	12 000,00	
			Dokumentacja projektowa adaptacji Publicznego Przedszkola nr 11 na potrzeby żłobka	40 000,00	0,00	
			Montaż klimatyzacji w kuchni Publicznego Przedszkola nr 4	12 000,00	12 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>499 738,00</b>	<b>499 736,50</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	499 738,00	499 736,50	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 475,00	157 475,00	
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	157 475,00	157 475,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 030,00	245 030,00	
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	245 030,00	245 030,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 474,00	60 473,25	
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	60 474,00	60 473,25	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 759,00	36 758,25	
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	36 759,00	36 758,25	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 346 766,00</b>	<b>10 063 794,17</b>	<b>61 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 500,00	61 500,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	61 500,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	61 500,00	61 500,00	61 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 200,00	109 108,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	109 108,55	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę placu zabaw na os. 1000 - lecia	5 000,00	5 000,00	
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Topolowej	104 200,00	104 108,55	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 083 600,00	841 400,34	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 083 600,00	841 400,34	

			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 083 600,00	841 400,34	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 622 339,00	2 581 658,28	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 339,00	2 581 658,28	
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leszczynowej	58 800,00	39 099,94	
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lnianej	80 000,00	59 319,67	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola	2 431 539,00	2 431 538,67	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Leśnej, Dębowej i Bukowej	16 700,00	16 400,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Łanowej, Nowomiejskiej i Karsznickiej	35 300,00	35 300,00	
	90095		Pozostała działalność	6 470 127,00	6 470 127,00	0,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 650 700,00	4 650 700,00	
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	4 650 700,00	4 650 700,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 427,00	1 819 427,00	
			Zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na składowisko odpadów w Mostkach w okresie obowiązywania umowy dzierżawy	1 819 427,00	1 819 427,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
			Wyposażenie sali kameralnej MDK w sprzęt do projekcji filmów	100 000,00	100 000,00	
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	0,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
			Budowa parkingu przy Skansenie Lokomotyw	50 000,00	50 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>756 865,00</b>	<b>756 057,85</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	756 865,00	756 057,85	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 865,00	666 146,35	
			Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR	508 865,00	508 816,80	
			Budowa przyłącza ciepłego na potrzeby hali znajdującej się na terenie MOSiR	125 000,00	124 329,55	
			Modernizacja sanitariatów na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18	33 000,00	33 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 911,50	
			Zakup ciągnika z osprzętem dla potrzeb MOSiR	90 000,00	89 911,50	
			<b>Razem</b>	<b>36 048 021,00</b>	<b>34 452 118,04</b>	<b>5 220 165,67</b>

**Dochody i wydatki w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 387 385,00</b>	<b>4 387 385,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 387 385,00	4 387 385,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 387 385,00	4 387 385,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>4 387 385,00</b>	<b>4 387 385,00</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 387 385,00</b>	<b>3 319 693,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 387 385,00	3 319 693,03
			z tego:		
		6050	Budowa ul. Żurawiej	900 000,00	332 308,03
		6050	Przebudowa ul. Borowej - etap II	1 700 000,00	1 200 000,00
		6050	Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap II	700 000,00	700 000,00
		6050	Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) - etap I	410 000,00	410 000,00
		6050	Przebudowa ul. Wspólnej	677 385,00	677 385,00
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>4 387 385,00</b>	<b>3 319 693,03</b>

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 561,00	108 560,74
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	108 561,00	108 560,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 561,00	108 560,74
851			Ochrona zdrowia	931 367,00	953 327,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	931 367,00	953 327,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	931 367,00	953 327,55
			Ogółem dochody	1 039 928,00	1 061 888,29

WYDATKI finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	108 561,00	80 592,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, z tego:	108 561,00	80 592,20
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 561,00	80 592,20
WYDATKI finansowane wpłatami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	917 931,53	741 949,38
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	384 126,53	308 598,78
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 730,00	46 400,86
			dotacje na zadania bieżące	225 304,00	206 542,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 092,53	55 655,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	533 805,00	433 350,60

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 788,00	133 622,28
			dotacje na zadania bieżące	228 496,00	214 530,39
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 521,00	85 197,93
852			Pomoc społeczna	71 200,00	68 247,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	71 200,00	68 247,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 936,00	59 313,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 264,00	8 933,14
			Ogółem wydatki	989 131,53	810 196,50

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>11 310 248,52</b>
	90002		Gospodarka odpadami	11 500 000,00	11 310 248,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	11 310 248,52
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>11 310 248,52</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 610,00</b>	<b>320 778,98</b>
	75023		Urzędy gmin	297 610,00	320 778,98
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 500,00	293 875,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 110,00	26 903,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 324 897,00</b>	<b>12 651 984,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące	13 263 397,00	12 590 484,57
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 903,84
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 248 397,00	12 577 580,73
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe	61 500,00	61 500,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>13 622 507,00</b>	<b>12 972 763,55</b>

Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczyły:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tj. kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta, na podstawie umowy powierzenia z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. oraz kosztów zagospodarowania odpadów, na podstawie umów z instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych – 12.557.340,72 zł;

- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tj. opracowania dokumentacji projektowej dla PSZOK, przygotowania terenu pod funkcjonowanie PSZOK, opłaty za dzierżawę terenu pod PSZOK oraz wynagrodzenia pracownika obsługującego Punkt – 94.643,85 zł (w tym 61.500,00 zł jako wydatki niewygasające);
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu, tj. wynagrodzeń pracowników zajmujących się zagadnieniami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, opłaty pocztowej, koszty artykułów biurowych, zużycia energii cieplnej i elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków – 320.778,98 zł;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł;
- 5) kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł;
- 6) kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł;
- 7) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł;
- 8) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, finansowane środkami, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym – 0,00 zł.



**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska**

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>66 479,46</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	150 000,00	66 479,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	66 479,46
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>150 000,00</b>	<b>66 479,46</b>

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 600,00</b>	<b>154 699,43</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	159 600,00	154 699,43
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 600,00	154 699,43
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>159 600,00</b>	<b>154 699,43</b>

**Dotacje udzielane z budżetu**

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 339 631,00</b>	<b>1 787 397,00</b>		<b>552 234,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>2 216 099,13</b>	<b>1 787 397,00</b>		<b>428 702,13</b>
1	Powiat Zduńskowolski - Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	93 434,00			93 434,00
	wykonanie	84 266,35			84 266,35
2	Miasto i Gmina Łask - lokalny transport zbiorowy	28 000,00			28 000,00
	wykonanie	23 877,80			23 877,80
3	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	280 800,00			280 800,00
	wykonanie	170 557,98			170 557,98
	ochrona zdrowia	179 000,00			179 000,00
	wykonanie	87 519,39			87 519,39
	przeciwdziałanie narkomanii	101 800,00			101 800,00
	wykonanie	83 038,59			83 038,59
4	Miejski Dom Kultury	100 000,00			100 000,00
	wykonanie	100 000,00			100 000,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	1 267 397,00	1 267 397,00		
	wykonanie	1 267 397,00	1 267 397,00		
6	Muzeum Historii Miasta	570 000,00	520 000,00		50 000,00
	wykonanie	570 000,00	520 000,00		50 000,00
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>6 822 670,00</b>	<b>4 504 120,00</b>		<b>2 318 550,00</b>

	<b>wykonanie</b>	<b>5 576 709,10</b>	<b>3 848 831,77</b>		<b>1 727 877,33</b>
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 496,00			228 496,00
	wykonanie	214 530,39			214 530,39
2	zwalczanie narkomanii	123 504,00			123 504,00
	wykonanie	123 504,00			123 504,00
3	opieka nad dzieckiem do lat 3	682 950,00			682 950,00
	wykonanie	395 887,50			395 887,50
4	niepubliczne szkoły	60 080,00	60 080,00		
	wykonanie	7 083,75	7 083,75		
5	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	4 444 040,00	4 444 040,00		
	wykonanie	3 841 748,02	3 841 748,02		
6	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 083 600,00			1 083 600,00
	wykonanie	841 400,34			841 400,34
7	schroniska dla bezdomnych	200 000,00			200 000,00
	wykonanie	152 555,10			152 555,10
	<b>Ogółem dotacje (I+II)</b>	<b>9 162 301,00</b>	<b>6 291 517,00</b>		<b>2 870 784,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>7 792 808,23</b>	<b>5 636 228,77</b>		<b>2 156 579,46</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	764,00	713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	764,00	713,00
		0830	Wpływy z usług	764,00	713,00
855			Rodzina	535 800,00	798 049,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535 800,00	797 963,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318 575,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 350,98
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	535 800,00	447 037,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	86,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,17
			Ogółem	536 564,00	798 762,86

## Wykaz przedsięwzięć do WPF - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Razem	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w %)
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				228 734 820,74	39 741 334,21	38 444 504,35	78 185 838,56	34,18%
1.a	- wydatki bieżące				145 833 886,00	36 249 116,57	22 016 287,05	58 265 403,62	39,95%
1.b	- wydatki majątkowe				82 900 934,74	3 492 217,64	16 428 217,30	19 920 434,94	24,03%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 682 648,74	607 277,90	2 444 896,25	3 052 174,15	24,07%
1.1.1	- wydatki bieżące				558 356,00	92 705,76	287 800,01	380 505,77	68,15%
1.1.1.9	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2022	546 056,00	92 705,76	287 344,91	380 050,67	69,60%
1.1.1.10	Promocja projektu pn.: Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Promowanie nowoczesnego, ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom transportu publicznego	Urząd Miasta	2020	2021	12 300,00	0,00	455,10	455,10	3,70%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 124 292,74	514 572,14	2 157 096,24	2 671 668,38	22,04%
1.1.2.6	Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - Poprawa jakości usług świadczonych przez Miasto w ramach infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta	2018	2023	4 579 717,00	0,00	53 837,10	53 837,10	1,18%
1.1.2.8	60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej - Współtworzenie inteligentnego miasta z wykorzystaniem partycypacji społecznej	Urząd Miasta	2019	2022	963 938,00	0,00	499 736,50	499 736,50	51,84%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2022	5 223 591,00	959,40	1 519 256,29	1 520 215,69	29,10%
1.1.2.10	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2015	2021	607 046,74	513 612,74	84 266,35	597 879,09	98,49%
1.1.2.11	Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli - Podniesienie standardu technicznego budynku i dostępności oraz zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta	2022	2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				216 052 172,00	39 134 056,31	35 999 608,10	75 133 664,41	34,78%
1.3.1	- wydatki bieżące				145 275 530,00	36 156 410,81	21 728 487,04	57 884 897,85	39,84%
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki	Urząd Miasta	2012	2040	34 635,00	6 375,03	1 254,00	7 629,03	22,03%

1.3.1.8	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2017	2022	196 498,00	122 169,92	36 900,00	159 069,92	80,95%
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2028	36 569 307,00	21 083 869,74	12 590 484,57	33 674 354,31	92,08%
1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2024	1 906 063,00	644 177,77	317 677,00	961 854,77	50,46%
1.3.1.13	Utrzymanie parków miejskich, terenów zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych oraz miejsc pamięci narodowej - Utrzymanie bioróżnorodności terenów rewitalizowanych, nowych terenów parkowych, terenów zieleni urządzonej oraz podtrzymywanie pamięci o znaczących wydarzeniach historycznych	Urząd Miasta	2019	2021	1 015 027,00	901 226,34	94 104,82	995 331,16	98,06%
1.3.1.14	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	93 857 186,00	11 657 852,70	5 151 752,83	16 809 605,53	17,91%
1.3.1.15	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	6 790 941,00	554 104,30	1 436 341,61	1 990 445,91	29,31%
1.3.1.16	Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta - Eliminowanie zagrożenia dla porządku publicznego i członków społeczności lokalnej, stwarzanego przez bezdomne zwierzęta	Urząd Miasta	2020	2022	1 875 388,00	790 243,67	376 381,89	1 166 625,56	62,21%
1.3.1.18	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2019	2021	810 000,00	374 834,43	401 919,27	776 753,70	95,90%
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb miasta - Zapewnienie oświetlenia ulic oraz zasilanie w energię elektryczną budynków i obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 143 717,00	0,00	835 767,96	835 767,96	73,07%
1.3.1.24	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 6	2020	2021	47 485,00	0,00	47 485,00	47 485,00	100,00%
1.3.1.25	Utworzenie punktu dydaktycznego przy "Tęczowym Przedszkolu" Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zduńskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej przedszkolaków	PP Nr 2	2020	2021	45 727,00	0,00	45 236,23	45 236,23	98,93%
1.3.1.26	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im. św. Ałojzego Orione w Zduńskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2021	45 698,00	0,00	44 994,44	44 994,44	98,46%
1.3.1.27	Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2020	2021	24 780,00	10 820,00	13 960,00	24 780,00	100,00%
1.3.1.28	Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Umożliwienie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej	Urząd Miasta	2020	2024	333 853,00	6 486,91	79 955,92	86 442,83	25,89%
1.3.1.29	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Podniesienie poziomu oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem poziomu nauczania w zakresie przedmiotów przyrodniczych	Szkoła Podstawowa nr 9	2020	2021	41 975,00	4 250,00	37 722,29	41 972,29	99,99%
1.3.1.30	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłotnickiego wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody - Utrzymanie bioróżnorodności zrewitalizowanego terenu parkowego, terenu zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych	Urząd Miasta	2021	2023	480 000,00	0,00	216 549,21	216 549,21	45,11%
1.3.1.31	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.1.32	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - Zwiększenie oferty edukacyjne szkoły poprzez utworzenie nowej klasopracowni biologiczno-przyrodniczej	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2022	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.33	Opracowanie systemu zarządzania zielenią miejską - Określenie wytycznych i standardów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 776 642,00	2 977 645,50	14 271 121,06	17 248 766,56	24,37%
1.3.2.25	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. - Umożliwienie operatorowi lokalnego transportu zbiorowego zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2022	4 005 677,00	0,00	2 324 677,00	2 324 677,00	58,03%
1.3.2.29	Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR - Poprawa jakości infrastruktury sportowej i wzrost aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2022	1 509 580,00	608 430,31	508 816,80	1 117 247,11	74,01%
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej wokół zbiornika Kępina	Urząd Miasta	2020	2021	2 300 000,00	646 108,45	1 505 181,48	2 151 289,93	93,53%
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2021	737 311,00	22 900,00	714 405,30	737 305,30	100,00%
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15 - Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2019	2021	1 309 573,00	30 700,00	1 278 356,96	1 309 056,96	99,96%
1.3.2.34	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 017 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2021	689 500,00	22 500,00	666 974,35	689 474,35	100,00%
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz poprawa stanu miejskiej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2020	2021	2 684 989,00	253 449,44	2 431 538,67	2 684 988,11	100,00%
1.3.2.37	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	33 556 900,00	1 182 000,00	4 650 700,00	5 832 700,00	17,38%
1.3.2.38	Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2023	875 673,00	31 672,50	0,00	31 672,50	3,62%
1.3.2.39	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	18 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej - Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2020	2023	926 856,00	80 884,80	120 970,50	201 855,30	21,78%
1.3.2.41	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2021	2022	1 861 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	3,30%
1.3.2.42	Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduńska Wola	Urząd Miasta	2019	2023	507 000,00	99 000,00	8 000,00	107 000,00	21,10%
1.3.2.43	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	78 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%